

证券代码：836595

证券简称：嘉业能源

主办券商：西部证券

内蒙古嘉业能源科技股份有限公司
关于召开 2025 年年度股东会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。

（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召开符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。会议召开无需相关部门批准或履行其他程序。

（四）会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

本次股东会会议现场地点为公司会议室。

（五）会议表决方式

现场投票 电子通讯投票

网络投票 其他方式投票

本次股东会采用现场投票方式。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年5月18日10:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	836595	嘉业能源	2026年5月11日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请宁夏宁衡律师事务所为见证律师。

二、会议审议事项

议案编号	议案名称	投票股东类型
		普通股股东
非累积投票议案		
1	关于 2025 年年度报告及摘要的议案	√
2	董事会关于 2025 年鹏盛会计师事务所出具保留意见审计报告的专项说明	√

3	关于 2025 年度董事会工作报告的议案	√
4	关于公司 2025 年度财务决算报告的议案	√
5	关于公司 2025 年度利润分配方案的议案	√
6	关于公司 2026 年度财务预算报告的议案	√
7	关于未弥补亏损超过实收资本总额三分之一的议案	√
8	关于公司 2025 年度监事会工作报告的议案	√
9	监事会关于 2025 年鹏盛会计师事务所出具保留意见审计报告的专项说明	√

1.关于 2025 年度报告及摘要的议案

公司根据审计报告及实际经营情况编制了《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》，详见公司于 2026 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-013）及《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-014）。

2.董事会关于 2025 年鹏盛会计师事务所出具保留意见审计报告的专项说明的议案

议案的详细内容详见公司于 2026 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事会关于 2025 年鹏盛会计师事务所出具保留意见审计报告的专项说明的公告》公告（公告编号：

2026-009)。本议案已经由第四届董事会第十三次会议审议通过，现提请股东会审议。

3.关于 2025 年度董事会工作报告的议案

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2025 年度董事会工作情况予以汇报。

4.关于公司 2025 年度财务决算报告的议案

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2025 年度财务决算情况予以汇报。公司根据实际情况，总结公司 2025 年度财务状况，作出 2025 年度财务决算。

5.关于公司 2025 年度利润分配方案的议案

结合公司当前经营情况、未分配利润情况、现金流情况及资本公积情况，考虑到公司未来可持续发展，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司 2025 年度不进行利润分配。

6.关于公司 2026 年度财务预算报告的议案

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2026 年度财务预算情况予以汇报。

综合考虑 2026 年宏观经济的波动性，公司在总结 2025 年经营情况和分析 2025 年经营形势的基础上，审慎预测 2026 年度财务预算情况。

7.关于未弥补亏损超过实收资本总额三分之一的议案

议案的详细内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于未弥补亏损超过实收资本总额三分之一的议案》公告（公告编号：2026-012）。

8.关于公司 2025 年度监事会工作报告的议案

根据《公司章程》和《监事会议事规则》的相关要求，公司监事会起草的《2025 年度监事会工作报告》已经由第四届监事会第六次会议审议通过，现提请本次股东会审议。

9.监事会关于 2025 年鹏盛会计师事务所出具保留意见审计报告的专项说明的议案

详见《监事会关于 2025 年鹏盛会计师事务所出具保留意见审计报告的专项说明的公告》(公告编号：2026-011)。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；

2、由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证；

3、由法定代表人代表法人股东出席会议的，应出示身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；

4、法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；

5、股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2026年5月18日上午9:30-10:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：黄金兰 联系地址：内蒙古自治区锡林郭勒盟锡林浩特市希办一棵树居委会广达欣城 5#01037 联系电话：18947185686 电子邮箱：838903250@qq.com

（二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理。

五、备查文件

内蒙古嘉业能源科技股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议

内蒙古嘉业能源科技股份有限公司董事会

2026年4月27日