

证券代码：834504

证券简称：通铁股份

主办券商：东北证券

大连通铁热动力股份有限公司

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

本次股东会的召集、召开和议案审议所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

大连通铁热动力股份有限公司会议室

（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

现场投票

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年5月20日上午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	834504	通铁股份	2026年5月18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。

本公司聘请的北京市两高（大连）律师事务所。

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	《公司 2025 年年度董事会工作报告》	√
2	《公司 2025 年年度监事会工作报告》	√
3	《公司 2025 年度报告及年度报告摘要》	√
4	《公司 2025 年年度财务决算报告》	√

5	《公司 2026 年年度财务预算方案》	√
6	《公司 2026 年预计日常性关联交易》	√
7	《公司 2025 年年度权益分派》	√
8	《续聘 2026 年年度财务审计机构》	√
9	《关于公司拟向华夏银行申请贷款暨关联方提供担保》	√

上述议案的具体内容详见本公司于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）发布的《第四届董事会第十四次会议决议公告》、《第四届监事会第五次会议决议公告》、《2025 年年度报告》、《2025 年年度报告摘要》、《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》、《2025 年年度权益分派预案公告》等公告。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（6），回避表决股东为（大连金铁机车车辆有限公司）；

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

法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证；自然人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证；代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、证券账户卡、持股凭证办理登记手续。

（二）登记时间：2026 年 5 月 19 日上午 8：30-17:00

（三）登记地点：大连通铁热动力股份有限公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：马家骏；0411-86287050

(二) 会议费用：费用自理

五、备查文件

(一) 《大连通铁热动力股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议》

(二) 《大连通铁热动力股份有限公司第四届监事会第五次会议决议》

大连通铁热动力股份有限公司董事会

2026年4月27日

附件：

授权委托书

授权委托书应当包括委托人基本信息，包括但不限于委托人姓名（或法人股东单位名称）、身份证号码（或法人股东营业执照号码）、法人股东的法定代表人、股东账户、持股数量；代理人基本信息，包括但不限于代理人姓名、身份证号码；代理事项、权限和期限。授权委托书需由委托人签字（法人股东加盖公章，法定代表人签字）。