

证券代码：874881

证券简称：侨龙应急

主办券商：长江承销保荐

福建侨龙应急装备股份有限公司

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、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《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

会议召开地点为公司会议室。

（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

本次会议采用现场投票方式表决。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年5月20日15:00。

(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	874881	侨龙应急	2026年5月15日

2. 本公司董事、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。

公司聘请的北京德恒律师事务所律师现场见证。

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	《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》	√
2	《关于公司2025年年度报告及摘要的议案》	√
3	《关于公司2025年度利润分配预案的议案》	√
4	《关于公司续聘2026年度会计师事务所的议	√

	案》	
5	《关于公司 2026 年度非独立董事薪酬方案的议案》	√
6	《关于公司 2026 年度独立董事津贴方案的议案》	√
7	《关于公司 2026 年度拟使用闲置自有资金进行现金管理的议案》	√
8	《关于公司 2026 年度向金融机构申请综合授信额度暨关联担保的议案》	√

上述议案的具体内容详见公司于 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）上披露的相关公告：

- 1、《第三届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2026-018）；
- 2、《2025 年年度报告》（公告编号：2026-020）；
- 3、《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-021）；
- 4、《2025 年年度权益分派预案》（公告编号：2026-022）；
- 5、《续聘 2026 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-023）；
- 6、《关于公司 2026 年度拟使用闲置自有资金进行现金管理的议案》（公告编号：2026-025）；
- 7、《关于公司 2026 年度向金融机构申请综合授信额度暨关联担保的公告》（公告编号：2026-026）。

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、自然人股东亲自出席会议的，自然人股东持本人身份证、持股证明；
- 2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、持股证明和代理人身份证；
- 3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、持股证明；
- 4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，持股证明；
- 5、股东可以亲赴登记地点登记，也可以通过信函或传真方式登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2026年5月20日14:00

（三）登记地点：会议现场

四、其他

- （一）会议联系方式：联系人：卢诗；联系地址：福建省龙岩市新罗区东城东宝路421号；联系电话：0597-2331510
- （二）会议费用：参会股东住宿、交通费自理

五、备查文件

《福建侨龙应急装备股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

福建侨龙应急装备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）。