

证券代码：836635

证券简称：大宏智能

主办券商：中泰证券

## 山东大宏智能设备股份有限公司

### 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

会议召集、召开、议案审议程序均符合法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。

##### （四）会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

会议召开地点：济南市槐荫区吴家堡街道美里东路 3000 号德迈国际信息产业园 62 号楼

##### （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的方式于公司会议室召开。

## （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	836635	大宏智能	2026年5月12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。

本公司聘请的律师事务所见证律师。

## 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年度董事会工作报告>》议案	√
2.	《关于<2025年度监事会工作报告>》议案	√
3.	《关于<2025年度财务决算报告>》议案	√
4.	《关于<2026年度财务预算报告>》议案	√
5.	《关于<2025年度报告及年度报告摘要>》议案	√
6.	《关于<2025年度利润分配方案>》议案	√

7.	《关于拟续聘 2026 年度会计师事务所》议案	√
8.	《关于公司 2025 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》议案	√

(一) 审议《关于<2025 年度董事会工作报告>》议案

1.议案内容：

《2025 年年度董事会工作报告》

(二) 审议《关于<2025 年年度监事会工作报告>》议案

1.议案内容：

《2025 年年度监事会工作报告》

(三) 审议《关于<2025 年年度财务决算报告>》议案

1.议案内容：

《2025 年年度财务决算报告》

(四) 审议《关于<2026 年年度财务预算报告>》议案

1.议案内容：

《2026 年年度财务预算报告》

(五) 审议《关于<公司 2025 年年度报告及年度报告摘要>》议案

1.议案内容：

《公司 2025 年年度报告及年度报告摘要》

(六) 审议《关于<2025 年年度利润分配方案>》议案

1.议案内容：

公司本次权益分派预案如下：公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 0.50 元（含税）；实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

(七) 审议通过《关于拟续聘 2026 年度会计师事务所》议案

1.议案内容：

公司续聘北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构，聘期一年。

(八) 审议通过《关于公司 2025 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

## 议案

### 1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第3号募集资金管理》等有关法律、法规和规范性文件的规定及公司《募集资金管理制度》，董事会起草了《2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2026-010）。

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

#### （一）登记方式

- 1、自然人股东持本人身份证办理登记；
- 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；
- 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；
- 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09:00-10:00

（三）登记地点：公司会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：地址：济南市槐荫区吴家堡街道美里东路 3000 号德迈国际信息产业园 62 号楼；联系人：杨佳林；联系电话：0531-85600091

(二) 会议费用：参会人员住宿费用及交通费用自理。

#### 五、备查文件

《山东大宏智能设备股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》，

《山东大宏智能设备股份有限公司第四届监事会第七次会议决议》。

山东大宏智能设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）。