

证券代码：872077

证券简称：恒泰铭业

主办券商：恒泰长财证券

山东恒泰铭业企业服务股份有限公司  
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、召开符合《中华人民共和国公司法》、《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

公司于 2026 年 4 月 24 日召开第二届董事会第六次会议，会议通过了《关于提议召开 2025 年年度股东会的议案》。

#### （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

会议的表决方式为现场投票。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年5月21日上午10时。

(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	872077	恒泰铭业	2026年5月20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。

本公司聘请北京市国达(济南)律师事务所两名见证律师。

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	《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》	√
2	《关于公司2025年度监事会工作	√

	报告的议案》	
3	《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》	√
4	《关于公司 2026 年度财务预算报告的议案》	√
5	《关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案》	√
6	《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》	√
7	《董事会关于 2025 年度财务报告非标准审计意见专项说明的议案》	√
8	《监事会关于 2025 年度财务报告非标准审计意见专项说明的议案》	√
9	《关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一的议案》	√
10	《关于补充确认对外提供借款的议案》	√
11	《关于补充确认对外提供借款暨关联交易的议案》	√

具体内容详见公司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](http://www.neeq.com.cn)）披露的相关公告：

- 1、《山东恒泰铭业企业服务股份有限公司第二届董事会第六次会议决议公告》
- 2、《山东恒泰铭业企业服务股份有限公司第二届监事会第四次会议决议公

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（11），回避表决股东为（董事闫鑫宇回避表决）；

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

出席会议的股东应持以下文件办理登记：股东应持本人身份证、有代理人代表股东出席本次会议的，应出示委托人身份证、委托人签署的授权委托书。股东可以信函、传真及上门方式登记。

（二）登记时间：2026年5月21日上午9时30分至10时

（三）登记地点：公司会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：张双婧 13020293309

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿费自理

### 五、备查文件

- 1、《山东恒泰铭业企业服务股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》
- 2、《山东恒泰铭业企业服务股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》

山东恒泰铭业企业服务股份有限公司董事会

2026年4月27日