

证券代码：873349

证券简称：诺亚方舟

主办券商：开源证券

山东诺亚方舟塑业股份有限公司

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

本次股东会的召开符合《公司法》、《证券法》、《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表决方式召开。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年5月20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	873349	诺亚方舟	2026年5月15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。

江苏漫修律师事务所

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		
1.00	2025年度股东会	
1.01	2025年度董事会工作报告的议案	√
1.02	2025年度监事会工作报告的议案	√
1.03	2025年度财务决算报告的议案	√
1.04	2026年度财务预算报告的议案	√

1.05	2025 年度利润分配方案的议案	√
1.06	2025 年年度报告及摘要的议案	√
1.07	2025 年末弥补亏损超实收股本总额三分之一的议案	√

1.审议《2025 年度董事会工作报告的议案》

2024 年度，公司董事会根据公司整体战略部署和责任目标开展工作，改善公司的经营状况，应对市场形势的变化，控制成本，提高绩效，增强公司持续盈利能力。在此，对 2025 年度各项工作进行总结和分析，形成《公司 2025 年度董事会工作报告》。

2.审议《2025 年度监事会工作报告的议案》

公司监事会依照《公司章程》对公司监督，现形成《公司 2025 年度监事会工作报告》提请监事会予以审议。

3.审议《2025 年度财务决算报告的议案》

根据审计会计师事务所为公司出具的 2025 年度审计报告，董事会编制了 2024 年度财务决算报告。

4.审议《2026 年度财务预算报告的议案》

参照公司 2025 年运营情况，紧密围绕公司 2026 年度经营纲要相关工作任务要求，董事会拟定 2026 年度财务预算报告。

5.审议《2025 年度利润分配方案的议案》

为保障公司生产经营的正常运行，实现公司持续、稳定、健康发展，从公司实际情况出发，公司决定本年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

6.审议《2025 年年度报告及摘要的议案》

公司依据《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关规定和要求，编制了《公司 2025 年年度报告》及《公司 2025 年年度报告摘要》。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）发布的公告《公司 2025 年年度报告》及《公司 2025 年年度报告摘要》。

7.审议《2025 年未弥补亏损超实收股本总额三分之一的议案》

截至 2025 年 12 月 31 日，公司实收股本总额 18,300,000.00 元，公司未分配利润累计金额-11,876,225.67 元，公司未弥补亏损已超过实收股本总额的三分之一。

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、账户卡；
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、股东账户卡和代理人身份证；
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、股东账户卡；
4. 由法人股东委托 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，股东账户卡；
5. 办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2026 年 5 月 20 日 9：00-10：00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：0533-7751053

(二) 会议费用：出席会议股东的食宿、交通费用由股东自理。

五、备查文件

- (一) 《山东诺亚方舟塑业股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》
- (二) 《山东诺亚方舟塑业股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》

山东诺亚方舟塑业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）。