

证券代码：838153

证券简称：华誉能源

主办券商：山西证券

北京华誉能源技术股份有限公司

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

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(四) 会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

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 日上午 9:30。

(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	838153	华誉能源	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。

本公司聘请的北京海润天睿律师事务所李勇慧、卫林律师进行见证。

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 2026 年度预计日常性关联交易的议案	√
2	关于 2026 年度财务预算的议案	√
3	关于 2025 年度财务决算的议案	√
4	关于 2026 年度投资计划的议案	√
5	关于《2025 年年度报告》及摘要的议案	√
6	关于公司未弥补亏损超过实收股本总额的议案	√
7	关于 2025 年度利润分配方案的议案	√
8	关于 2025 年董事会工作报告的议案	√

议案一：关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案

将 2026 年度将发生的关联交易总金额予以预计。

议案二：关于 2026 年度财务预算的议案

审议公司 2026 年度财务预算。

议案三：关于 2025 年度财务决算的议案

审议公司 2025 年度财务决算。

议案四：关于 2026 年度投资计划的议案

审议公司 2026 年度投资计划。

议案五：关于《2025 年年度报告》及摘要的议案

审议公司《2025 年年度报告》及摘要。

议案六：关于公司未弥补亏损超过实收股本总额的议案

根据公司 2025 年度财务审计情况，截至 2025 年 12 月 31 日，公司合并财务报表未弥补亏损-7675.27 万元，实收股本 3,000 万元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额。

议案七：关于 2025 年度利润分配方案的议案

公司 2025 年度利润拟不转增，不分配。

议案八：关于 2025 年董事会工作报告的议案

审议公司 2025 年度董事会工作报告。

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（一），回避表决股东为（北京科技园建设（集团）股份有限公司）；

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

- 1、自然人股东持本人身份证；
- 2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示代理人本人有效身份证件、股东授权委托书；
- 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、能证

明其具有法定代表人资格的有效证明；

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、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书及能证明其具有法定代表人资格的有效证明。

（二）登记时间：2026年5月20日上午09:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：吴梦瑶，联系电话:010-62629426

（二）会议费用：费用自理

五、备查文件

北京华誉能源技术股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议

北京华誉能源技术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）。