

证券代码：873146

证券简称：智信绿能

主办券商：开源证券

广东智信绿能科技股份有限公司

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

本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

(四) 会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

本次会议在广东省信宜市玉都街道南玉大道北 299 号 5 幢 11 层公司会议室举行。

(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。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年5月19日上午9:00。

(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	873146	智信绿能	2026年5月14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。

北京市盈科(广州)律师事务所两名律师

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的议案》	√
2	《关于 2025 年度财务报告的议	√

	案》	
3	《关于 2025 年年度报告及年度报告摘要的议案》	√
4	《关于 2025 年度财务决算报告的议案》	√
5	《关于 2026 度财务预算报告的议案》	√
6	《关于公司 2025 年度权益分派的议案》	√
7	《董事会关于公司 2025 年度财务报告被出具带强调事项段的无保留意见审计报告的专项说明的议案》	√
8	《关于 2025 年度监事会工作报告的议案》	√
9	《监事会关于公司 2025 年度财务报告被出具带强调事项段的无保留意见审计报告的专项说明的议案》	√
10	《关于提名吴义龙先生为公司董事的议案》	√
11	《关于提名揭均科先生为公司董事的议案》	√
12	《关于提名徐国华先生为公司董	√

	事的议案》	
13	《关于提名程兆军先生为公司董事的议案》	√
14	《关于主营业务变更的议案》	√

议案 1：根据《公司章程》《董事会议事规则》及相关法律法规等文件规定，由董事长代表董事会汇报 2025 年董事会工作情况。

议案 2：公司根据《企业会计准则》以及公司的会计政策编制了公司的财务报告，包括 2025 年 12 月 31 日的合并资产负债表、公司资产负债表，2025 年度的合并利润表、公司利润表，合并现金流量表、公司现金流量表，合并所有者权益变动表、公司所有者权益变动表，以及相关财务报表附注。

议案 3：公司根据 2025 年度实际经营情况编制了《2025 年年度报告》和《2025 年年度报告摘要》，具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年年度报告》（公告编号：2025-011）和《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2025-012）。

议案 4：根据 2025 年度公司的经营业绩及财务数据，对公司 2025 年度的财务工作及具体财务收支情况进行总结性分析，编制《公司 2025 年度财务决算报告》。

议案 5：公司根据 2025 年度的经营业绩及财务数据，以 2026 年的公司转型目标为基础，编制《2026 年度财务预算报告》。

议案 6：鉴于目前公司处于重要转型时期，考虑到公司未来经营业务拓展对资金的需求较大，为提高公司长远发展能力和盈利能力，实现公司及股东利益最大化，公司拟 2025 年年度不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增资本。

议案 7：中喜会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2025 年财务报告出具了带有强调事项段的无保留意见的审计报告，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》有关规定，董事会对该强调事项段涉及事项进行专项说明。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台

(www.neeq.com.cn)披露的《董事会关于2024年度财务报告被出具带强调事项段的无保留意见审计报告的专项说明公告》(公告编号：2026-013)。

议案8：根据《公司章程》《监事会议事规则》及相关法律法规等文件的规定，结合公司2025年度工作的开展情况，监事会就2025年度工作情况作出汇报。

议案9：中喜会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2025年财务报告出具了带有强调事项段的无保留意见的审计报告，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》有关规定，监事会需对该强调事项段涉及事项进行专项说明。详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《监事会关于2025年度财务报告被出具带强调事项段的无保留意见审计报告的专项说明公告》(公告编号：2026-014)。

议案10：鉴于公司董事提出辞职，公司根据《公司法》《公司章程》的规定，并结合公司战略发展规划，提名吴义龙先生为公司董事，任职期限至本届董事会任期届满之日止。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《广东智信绿能科技股份有限公司董事、高级管理人员任命公告》(公告编号：2026-008)。

议案11：鉴于公司董事提出辞职，公司根据《公司法》《公司章程》的规定，并结合公司战略发展规划，提名揭均科先生为公司董事，任职期限至本届董事会任期届满之日止。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《广东智信绿能科技股份有限公司董事、高级管理人员任命公告》(公告编号：2026-008)。

议案12：鉴于公司董事提出辞职，公司根据《公司法》《公司章程》的规定，并结合公司战略发展规划，提名徐国华先生为公司董事，任职期限至本届董事会任期届满之日止。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《广东智信绿能科技股份有限公司董事、高级管理人员任命公告》(公告编号：2026-008)。

议案13：鉴于公司董事提出辞职，公司根据《公司法》《公司章程》的规定，并结合公司战略发展规划，提名程兆军先生为公司董事，任职期限至本届董事会任期届满之日止。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《广东智信绿能科技股份有限公司董事、

高级管理人员任命公告》（公告编号：2026-008）。

议案 14：公司拟开展水电、光伏等绿色能源智能运营和虚拟电厂的相关业务。截止 2025 年 12 月 31 日，公司 2025 年水电站运维服务实现收入 391089.11 元，占全部营业收入的 100%。收入结构的变化导致公司主营业务的变更。公司正在申报售电牌照，待获取相关资质后，将在符合现行监管要求后开展经营。本次公司主营业务变更是从战略角度出发，对公司发展具有积极有意义。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《广东智信绿能科技股份有限公司主营业务变更的公告》（公告编号：2026-016）。

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）法人股东代表凭法人持股凭证、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；（2）个人股东持本人身份证、持股凭证办理登记；（3）代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证办理登记；（4）办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2026 年 5 月 19 日 8:30-9:00

（三）登记地点：广东省信宜市玉都街道南玉大道北 299 号 5 幢 11 层公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：罗静雯 13543396757

(二) 会议费用：出席会议的人员食宿、交通费用自理。

五、备查文件

《广东智信绿能科技股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》

《广东智信绿能科技股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》

广东智信绿能科技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）。