

证券代码：838328

证券简称：长成新能

主办券商：信达证券

## 长成新能股份有限公司

### 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

会议的召集及举行符合相关法律法规和《公司章程》的规定

##### （四）会议召开方式

现场会议  电子通讯会议

以现场会议形式召开

##### （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

会议现场投票表决方式

## （六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年5月18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	838328	长成新能	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。

本公司聘请浙江儒毅律师事务所两位律师。

## 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 年度监事会工作报告>的议案》	√
3	《关于 2025 年年度报告及摘要的	√

	议案》	
4	《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》	√
5	《提请股东会授权董事会全权办理公司 2025 年年度利润分配相关事宜的议案》	√
6	《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案》	√
7	《关于预计公司 2025 年度日常性关联交易的议案》	√
8	《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会董事的议案》	√
9	《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会监事的议案》	√

（一）审议 《关于〈2025 年度董事会工作报告〉的议案》；

议案内容：公司董事长姚臻先生代表董事会汇报 2025 年度董事会工作情况，并对公司 2026 年度董事会的工作作出规划。

（二）审议 《关于〈2025 年度监事会工作报告〉的议案》；

议案内容：2025 年，公司监事会认真履行监督职责，严格审阅公司财务报告，加强对公司经营管理及财务状况的监督，为公司的规范运作和健康发展提供了有力保障，切实有效地维护了股东、公司和员工的合法权益。根据《公司法》、《公司章程》等法律、法规的规定，公司监事会编制了《2025 年度监事会工作报告》。

（三）审议《关于 2025 年年度报告及摘要的议案》；

议案内容：公司董事长姚臻先生报告《2025 年年度报告》《2025 年年度报告摘要》的编制情况及结果。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-001）和《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-002）。

（四）审议《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》；

议案内容：根据公司发展规划，结合 2026 年度公司对资金的需求情况，为保证公司经营对流动资金增长的需求，公司 2025 年度利润分配方案为：以公司 2025 年 12 月 31 日的总股本 20,000 万股为基数，向全体股东每 10 股派 0.50 元人民币现金红利（含税）。实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算结果为准。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2025 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2026-007）。

（五）审议《提请股东会授权董事会全权办理公司 2025 年年度利润分配相关事宜的议案》；

议案内容：鉴于公司 2025 年度利润分配方案，现提议股东会授权董事会全权办理相关事宜，授权时间自股东会审议通过之日起至本次利润分配事宜办理完毕之日止。

（六）审议《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构的议案》；

议案内容：为保持公司审计工作连续性，提议继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《续聘 2026 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-008）。

（七）审议《关于预计公司 2026 年度日常性关联交易的议案》；

议案内容：根据《公司法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披

露规则》的相关规定，结合公司业务发展的需要，公司对 2025 年度日常性关联交易进行了合理预计。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计公司 2025 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-009）。

（八）审议《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会董事的议案》；

议案内容：鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会需进行换届选举，公司第四届董事会由 5 名董事组成，董事会提名姚臻、张睿、罗杰敏、姚姜楠、何建化为公司第四届董事会董事候选人，并提请股东会审议。

经核查，上述人员不存在《公司法》中不得担任公司董事的情形，且未被列入政府部门或司法机关公示网站所公示的失信被执行人名单，不属于失信联合惩戒对象。

第四届董事会任期三年，自股东会选举通过之日起计算。为确保董事会的正常运作，在新一届董事就任前，原董事仍依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认真履行董事职务。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《公司董事换届公告》（公告编号：2026-010）。

（九）审议《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会监事的议案》；

议案内容：鉴于公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司监事会需进行换届选举，公司第四届监事会由 1 名股东代表监事和 2 名由职工代表大会选举的职工代表监事组成。现监事会提名钟远华为公司第四届监事会股东代表监事候选人，并提请股东会审议。

经核查，上述人员不存在《公司法》中不得担任公司监事的情形，且未被列入政府部门或司法机关公示网站所公示的失信被执行人名单，不属于失信联合惩戒对象。

第四届监事会任期三年，自股东会选举通过之日起计算。为确保监事会的正常运作，在新一届监事就任前，原监事仍依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认真履行监事职务。

具体内容详见公司于2026年4月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《公司监事换届公告》(公告编号：2026-006)。

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(7)，回避表决股东为(姚姜楠、姚臻、何建化)；

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、股东账户卡；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件(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、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。

(二) 登记时间：2026年5月18日9时至10时

(三) 登记地点：珠海市高栏港经济区石油化工区北七路西北办公楼

### 四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：张睿 联系电话：0756-7860060 传真：

0756-7860066 联系地址：珠海市高栏港经济区石油化工区北七路西北办公楼 邮政编码：519050

(二) 会议费用：与会股东交通、食宿费自理。

## 五、备查文件

《长成新能股份有限公司 2025 年年度股东会会议资料》

长成新能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）。