

证券代码：873774

证券简称：乘风科技

主办券商：华源证券

成都乘风流体科技集团股份有限公司
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程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《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

会议地点：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

本次会议采取现场投票的表决方式。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年5月19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	873774	乘风科技	2026年5月8日

2. 本公司董事及高级管理人员。

3. 律师见证的相关安排。

本次股东会聘请泰和泰律师事务所见证。

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		
1.00	《关于2025年年度报告及摘要的议案》	√
2.00	《关于2025年度董事会工作报告的议案》	√

3.00	《关于公司独立董事 2025 年度述职报告的议案》	√
4.00	《关于 2025 年度财务决算报告的议案》	√
5.00	《关于 2026 年度财务预算报告的议案》	√
6.00	《关于 2025 年度权益分派的预案》	√
7.00	《关于 2025 年募集资金存放与使用情况专项报告的议案》	√
8.00	《关于前期会计差错更正的议案》	√
9.00	《关于预计为控股子公司取得授信提供担保的议案》	√

1、《关于 2025 年年度报告及摘要的议案》

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-007）及《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-008）。

2、《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》

董事会就 2025 年年度工作作出的相关报告。

3、《关于公司独立董事 2025 年度述职报告的议案》

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《独立董事 2025 年度述职报告》（公告编号：2026-010）。

4、《关于 2025 年度财务决算报告的议案》

《2025 年度财务决算报告》。

5、《关于 2026 年度财务预算报告的议案》

《2026 年度财务预算报告》。

6、《关于 2025 年度权益分派的预案》

具体内容详见公司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 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2026-011）。

7、《关于 2025 年募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于 2025 年募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2026-013）。

8、《关于前期会计差错更正的议案》

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于前期会计差错更正的公告》（公告编号：2026-014）。

9、《关于预计为控股子公司取得授信提供担保的议案》

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计为控股子公司取得授信提供担保的公告》（公告编号：2026-012）。

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（9.00《关于预计为控股子公司取得授信提供担保的议案》），回避表决股东为（成都天驹投资管理有限公司、丁骐、张俊、曾品其、王毅、李勇、李建云、孙和兵、慕彦云）；

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：

- 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复印件、由 委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证和代理人本人身份证；
- 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、法定 代表人身份证明书/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、加法 人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件和股东账户卡。

（二）登记时间：2026 年 5 月 19 日上午 9：30

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：李勇 028-88281775

（二）会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。

五、备查文件

《成都乘风流体科技集团股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

成都乘风流体科技集团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）。