

证券代码：832915

证券简称：汉尧碳科

主办券商：财达证券

河北汉尧碳科新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《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，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

本次会议在公司会议室现场召开。

（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

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点。

(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	832915	汉尧碳科	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。

本公司聘请的河北三和时代律师事务所委派律师。

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年监事会工作报告>的议案》	√
3	《关于<2025年度财务决算报告及2026年财务预算报告>的议案》	√

4	《关于 2025 年利润分配方案的议案》	√
5	《关于 2025 年度审计报告的议案》	√
6	《关于<2025 年年度报告>及<2025 年年度报告摘要>的议案》	√
7	《关于预计 2026 年度公司日常性关联交易》	√
8	《关于提名武学乾先生担任第五届董事会董事的议案》	√
9	《关于提名赵玉会先生担任第五届监事会监事的议案》	√

1、议案：《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》

董事会在充分征求各位董事意见的基础上拟定了《2025 年度董事会工作报告》。工作报告详细介绍了董事会日常工作情况、公司经营情况、外部环境、风险因素等内容。

2、议案：《关于<2025 年监事会工作报告>的议案》

监事会在充分征求各位监事意见的基础上拟定了《2025 年度监事会工作报告》。工作报告详细介绍了监事会日常工作情况、公司经营情况、外部环境、风险因素等内容。

3、议案：《关于<2025 年度财务决算报告及 2026 年财务预算报告>的议案》

根据法律法规和公司章程的规定，将公司 2025 年度财务决算报告予以汇报。同时根据公司 2025 年的经营情况，在遵守我国现行法律、法规和制度等有关规定前提下，按照公认的会计准则，采用既定的会计核算方法，本着求实、稳健的原则将公司编制的 2026 年度预算报告予以汇报。

4、议案：《关于 2025 年利润分配方案的议案》

根据公司的经营情况及发展需要，2025 年度不进行利润分配。

5、议案：《关于 2025 年度审计报告的议案》

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《河北汉尧碳科新能科技股

份有限公司 2025 年度审计报告》（众环审字(2026)2700644 号）。审计意见认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司截至 2025 年 12 月 31 日的财务状况以及 2025 年度的经营成果和现金流量。

6、议案：《关于<2025 年年度报告>及<2025 年年度报告摘要>的议案》

议案内容详见公司于 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 年年度报告摘要》（公告编号：2026-009）、《2025 年年度报告》（公告编号：2026-008）

7、议案：《关于预计 2026 年度公司日常性关联交易的议案》

议案内容详见公司于 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 2026 年度公司日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-012）

8、议案：《关于提名武学乾先生担任第五届董事会董事的议案》

议案内容详见公司于 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《董事任命公告》（公告编号：2026-013）

9、议案：《关于提名赵玉会先生担任第五届监事会监事的议案》

议案内容详见公司于 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《监事任命公告》（公告编号：2026-014）

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（张新朝）；

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有以下证件办理登记手续：

1. 自然人股东持有本人身份证及其股东账户卡；
2. 委托代理人出席本次股东会议的，代理人应持有委托人及本人身份证（复

印件)、委托人亲笔签署的授权委托书以及股东账户卡；

3. 由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，法人代表人应出示本人身份证、加盖法人单位印章的营业执照副本复印件以及股东账户卡；

4. 法人股东委托非法人代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章并由法定代表人亲笔签署的授权委托书、加盖法人单位印章的营业执照副本复印件以及股东账户卡。

(二) 登记时间：2026年5月19日上午8点00分

(三) 登记地点：石家庄市槐安东路145号西美五洲大厦2805室

四、其他

(一) 会议联系方式：马艳伟 0311-67592669

(二) 会议费用：与会股东交通费、食宿费用自理。

五、备查文件

《河北汉尧碳科新能科技股份有限公司第五届董事会第十六次会议决议》

《河北汉尧碳科新能科技股份有限公司第五届监事会第七次会议决议》

河北汉尧碳科新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）。