

证券代码：871952

证券简称：国创节能

主办券商：东兴证券

山东国创节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

本次股东会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《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

本次会议采用现场召开的方式，地址山东省潍坊市昌乐县方山路 1601 号山东国创节能科技股份有限公司三楼会议室。

（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。

（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	871952	国创节能	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。

本公司聘请的上海市锦天城律师事务所见证律师。

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.	《公司 2025 年度报告及年报摘要议案》	√
2.	《2025 年度董事会工作报告议案》	√
3.	《2025 年度监事会工作报告议案》	√
4.	《公司 2025 年度财务决算报告议案》	√
5.	《公司 2026 年度财务预算报告议案》	√
6.	《关于公司 2025 年度利润分配议案》	√
7.	《关于预计 2026 年度日常性关联交易议案》	√
8.	《关于公司董事会换届选举的议案》	√
9.	《关于公司监事会换届选举的议案》	√

1.根据《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 9 号——创新层挂牌公司年度报告》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》以及《公司章程》等有关要求，公司董事会编制了 2025 年年度报告及摘要。

具体内容详见 2026 年 4 月 28 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《山东国创节能科技股份有限公司 2025 年年度报告》（公告编号：2026-012）、《山东国创节能科技股份有限公司 2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-013）。

2.根据《公司章程》及实际运营情况，公司董事会编制了《2025 年度董事会工作报告》。

3. 监事会编制了《2025 年度监事会工作报告》，2025 年度，根据《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的规定，公司监事会认真履行监事会职责，对公司的经营管理、财务状况、重大决策程序及公司董事、高级管理人员履行职责合法合规情况进行全面监督，切实维护公司利益，保障股东权益，积极推进公司规范治理。

4.根据《公司章程》及实际经营情况，公司编制了《公司 2025 年度财务决算报告》。

5 根据《公司章程》及实际经营情况，公司编制了《公司 2026 年度财务预算报告》。

6.为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，本年度不进行利润分配。

7. 根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第 4 号——关联交易》等有关规定，公司结合业务发展和生产经营的实际情况，预计公司 2026 年度的日常性关联交易。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《山东国创节能科技股份有限公司关于预计 2026 年度日常性关联交易公告》（公告编号：2026-008）。

8. 鉴于公司第三届董事会任期届满，为促进公司规范、健康、稳定发展，根

据《公司法》和《公司章程》的有关规定，现提名吴理侃、滕丽红、吴文杰、王华伟、郗本庆为公司第四届董事会董事候选人。

上述董事候选人的任职资格符合相关法律法规的规定，均不属于失信联合惩戒对象。第四届董事会任期自股东会审议通过之日起三年。公司股东会选举产生新一届董事会之前，公司第三届董事会继续履行职责。

具体内容详见公司于2026年4月28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）上披露的公司《山东国创节能科技股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2026-007）。

9. 鉴于公司第三届监事会任期已届满，根据《公司法》及公司章程的有关规定，本届监事会提名秦文强先生、刘晓静女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事韩顺超共同组成公司第四届监事会。任期三年，自公司股东会审议通过之日起任职。

为确保监事会的正常运作，在第四届监事会监事就任之前，原监事会成员依照法律、行政法规及《公司章程》的有关规定继续履行职责。

具体内容详见公司于2026年4月28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）上披露的《山东国创节能科技股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2026-007）。

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(吴理侃、滕丽红)；

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（原件）、股东账户卡（原件）；
- 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）、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、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；

5、股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

(二) 登记时间：2026年5月19日上午8:00-9:00

(三) 登记地点：山东省昌乐县方山路1601号山东国创节能科技股份有限公司三楼会议室。

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：李晓红 电话：0536-2185906，邮箱：gchjn871952@126.com。

(二) 会议费用：与会股东交通费、住宿费用自理。

五、备查文件

(一) 《山东国创节能科技股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》；

(二) 《山东国创节能科技股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》。

山东国创节能科技股份有限公司董事会

2026年4月28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）。