

证券代码：839266

证券简称：汇龙液压

主办券商：国投证券

河南汇龙液压科技股份有限公司

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

本次股东大会的召集符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等的有关规定。

（四）会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

预计会期 0.5 天。

（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

公司同一股东应选择现场投票、电子通讯投票方式中的一种方式，如果同一

表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（六）会议召开日期和时间

- 1、会议召开时间：2026年5月29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	839266	汇龙液压	2026年5月26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。

本公司聘请的北京中银律师事务所吴广红、侯文洁律师。

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		
1.00	关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案	√
2.00	关于公司 2025 年度监事会工作报告的议案	√
3.00	关于公司 2025 年度审计报告的议案	√

4.00	关于公司 2025 年度报告及摘要的议案	√
5.00	关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告	√

（一）审议《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

公司董事会对 2025 年度董事会工作进行回顾与汇报。

（二）审议《关于公司 2025 年度监事会工作报告的议案》

公司董事会对 2025 年度监事会工作进行回顾与汇报。

（三）审议《关于公司 2025 年度审计报告的议案》

公司董事会对公司 2025 年度审计报告进行审议。

（四）审议《关于公司 2025 年度报告及摘要的议案》

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）披露的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-010）、《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-011）。

（五）审议《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

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《河南汇龙液压科技股份有限公司关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（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、法人股东由法定代表人亲自出席会议的，应持法定代表人身份证明书、加盖公章的营业执照复印件、本人身份证、股票账户卡办理登记；由委托代理人出席会议的，还须持有授权委托书、代理人身份证办理登记。

2、自然人股东由本人出席会议的，应持本人身份证、股票账户卡办理登记；由委托代理人出席会议的，还须持授权委托书、代理人身份证办理登记。

(二) 登记时间：2026年5月29日上午8:00-9:00

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：电话联系

联系人：陈晨

联系地址：河南漯河经济技术开发区东方红路东段

联系电话：0395-2921609

(二) 会议费用：费用自理

五、备查文件

(一) 《河南汇龙液压科技股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》

(二) 《河南汇龙液压科技股份有限公司第四届监事会第六次会议决议》

河南汇龙液压科技股份有限公司董事会

2026年4月28日