

证券代码：834489

证券简称：安瑞升

主办券商：湘财证券

安徽安瑞升新能源股份有限公司

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

本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，本次会议的召开不需要其他相关部门批准及履行相关必要程序。

(四) 会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

本次会议采用现场会议方式召开。

(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

本次会议采用现场投票方式表决。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年5月18日9:30。

(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	834489	安瑞升	2026年5月14日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员。
3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的安徽天禾律师事务所两名律师。

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	《2025年度董事会工作报告》	√
2	《2025年度监事会工作报告》	√
3	《2025年度财务决算报告》	√

4	《2026 年度财务预算报告》	√
5	《安徽安瑞升新能源股份有限公司 2025 年年度报告及摘要》	√
6	《关于预计 2026 年度公司日常性关联交易的议案》	√
7	《关于续聘 2026 年审计机构的议案》	√
8	《关于审议公司董事、监事 2025 年度薪酬的议案》	√
9	《关于公司为参股公司融资提供担保暨关联交易的议案》	√

1. 《2025 年度董事会工作报告》；
2. 《2025 年度监事会工作报告》；
3. 《2025 年度财务决算报告》；
4. 《2026 年度财务预算报告》；
5. 《安徽安瑞升新能源股份有限公司 2025 年年度报告及摘要》；

议案内容详见公司同日发布于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《安徽安瑞升新能源股份有限公司 2025 年年度报告》（公告编号：2026-007）、《安徽安瑞升新能源股份有限公司 2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-008）。

6. 《关于预计 2026 年度公司日常性关联交易的议案》；

议案内容详见公司同日发布于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《关于预计 2026 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-011）。

7. 《关于续聘 2026 年审计机构的议案》

公司认为容诚会计师事务所（特殊普通合伙）在 2025 年审计工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，从会计专业角度维护了公司与股东的利益，拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年审计机构。

8. 《关于审议公司董事、监事 2025 年度薪酬的议案》

根据《公司章程》、《公司薪酬管理制度》等公司相关制度，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，确定 2026 年度董事、监事薪酬。

9. 《关于公司为参股公司融资提供担保暨关联交易的议案》

公司参股公司通城天然气有限公司（以下简称“通城公司”）为满足日常经营资金需要，拟向湖北省天然气开发销售有限公司申请融资总额不超过人民币5,000万元。公司以持有通城公司的股权比例为上述总额不超过5,000万元的融资提供借款余额相应比例的最高额连带责任保证担保。如后续公司持股比例发生变动，则承担的保证责任比例随之变动。持股比例以承担保证责任时工商登记的持股比例为准。具体业务和担保的内容以签订的相关合同内容为准。

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. 自然人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记。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。

2. 法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人本人身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡办理登记。

（二）登记时间：2026年5月18日9:00-9:30

（三）登记地点：合肥市高新区合欢路16号天怡新世纪研发生产楼西楼三楼公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：董事会秘书岳俊女士；联系电话：0551-62992985；

传真：0551-62992991；联系地址：合肥市高新区合欢路 16 号天怡新世纪研发生产楼西楼三楼公司会议室；邮政编码：230011

（二）会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。

五、备查文件

- （一）《安徽安瑞升新能源股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议》；
- （二）《安徽安瑞升新能源股份有限公司第四届监事会第八次会议决议》。

安徽安瑞升新能源股份有限公司董事会

2026 年 4 月 28 日