

证券代码：874780

证券简称：能娃股份

主办券商：南京证券

江苏能娃科技股份有限公司

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

本次会议的召集、召开、议案的审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》以及有关法律、法规的规定。

（四）会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

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

本次会议采用现场投票方式召开。

(六) 会议召开日期和时间

- 1、会议召开时间：2026年5月18日10:00。

(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 | 874780 | 能娃股份 | 2026年5月12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。

本公司聘请的国浩律师(南京)事务所

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

| | | |
|----|---------------------------------------|---|
| 4 | 审议《2026年度财务预算报告》 | √ |
| 5 | 审议《关于2025年度利润分配方案的议案》 | √ |
| 6 | 审议《关于续聘2026年度审计机构的议案》 | √ |
| 7 | 审议《关于2025年度董事薪酬情况及2026年预计薪酬情况的议案》 | √ |
| 8 | 审议《关于2025年度监事薪酬情况及2026年预计薪酬情况的议案》 | √ |
| 9 | 审议《关于2025年度高级管理人员薪酬情况及2026年预计薪酬情况的议案》 | √ |
| 10 | 审议《2025年年度报告及其摘要》 | √ |

上述议案具体内容见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《公司第一届董事会第八次会议决议公告》（公告编号：2026-001）及相关公告。

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办理登记；
- 2、由代理人代表自然人股东出席本次会议的，凭本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书办理登记；
- 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办理登记；
- 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办理登记。

(二) 登记时间：2026 年 5 月 18 日 9:00

(三) 登记地点：南京市江宁区新润路 29 号公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：王银；联系电话：025-83430019；联系地址：南京市江宁区东山街道新润路 29 号

(二) 会议费用：本次股东大会会期半天，出席会议的股东食宿、交通等费用自理。

五、备查文件

- 1、江苏能娃科技股份有限公司第一届董事会第八次会议决议
- 2、江苏能娃科技股份有限公司第一届监事会第六次会议决议

江苏能娃科技股份有限公司董事会

2026年4月28日