

证券代码：832554

证券简称：桑尼泰克

主办券商：南京证券

## 桑尼泰克精密工业股份有限公司

### 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

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

##### （四）会议召开方式

现场会议  电子通讯会议

会议召开地点：桑尼泰克精密工业股份有限公司会议室

##### （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的方式召开。

## （六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年5月18日9时30分。

## （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	832554	桑尼泰克	2026年5月8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。

本次股东会聘请律师出具法律意见书。

## 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	《关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案》	√
2	《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》	√
3	《关于公司 2025 年度监事会工作报告的议案》	√
4	《关于公司 2025 年度独立董事述职报告的议案》	√
5	《关于确认公司 2025 年审计报告及财务报表的议案》	√

6	《关于公司 2025 年年度权益分派预案的议案》	√
7	《关于公司 2026 年度董事薪酬方案的议案》	√
8	《关于公司 2026 年度监事薪酬方案的议案》	√
9	《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》	√
10	《关于公司及子公司 2026 年度申请融资额度的议案》	√
11	《关于实际控制人及其配偶等关联方为公司及子公司 2026 年度融资额度提供担保的议案》	√
12	《关于公司 2026 年度为控股子公司提供担保额度预计的议案》	√
13	《关于公司〈2025 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》	√
14	《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》	√

上述内容详见公司于 2026 年 4 月 28 日在全国股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的相关公告。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（11），回避表决股东为（顾小毛、顾中权、宁国市中晨投资中心（有限合伙）、宁国市晨中旭股权投资中心（有限合伙）、宁国市景晨股权投资中心（有限合伙）、宁国市金禾工业投资有限公司、宁国市创盈一号投资基金合伙企业（有限合伙））；

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、出席会议的个人股东凭身份证（委托代理人出席会议的，应出示代理人身份证、委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人股票账户卡）办理登记手续。

2、法人股东由法定代表人或其委托的代理人出席。法定代表人出席应出示本人身份证、法定代表人资格有效证明、加盖公章的营业执照副本复印件（委托代理人出席应出示本人身份证、法定代表人依法出具的书面委托书、加盖公章的营业执照副本复印件）办理登记手续。

3、拟出席本次会议的股东应将拟出席本次会议的确认回条以来人、邮递或传真方式送达登记地点。

（二）登记时间：2026年5月18日9时

（三）登记地点：桑尼泰克精密工业股份有限公司会议室

#### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：汪明萌 联系地址：安徽省宣城市宁国市经济技术开发区振宁路39号桑尼泰克精密工业股份有限公司董事会办公室 电话：0563-4182737 邮编：242300

（二）会议费用：出席会议的股东交通、食宿等费用自理。

#### 五、备查文件

《桑尼泰克精密工业股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议》

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）。