

证券代码：430647

证券简称：青鹰股份

主办券商：世纪证券

## 上海青鹰实业股份有限公司

### 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

公司第六届董事会第七次会议审议通过《关于提请召开公司 2025 年年度股东会的议案》，会议召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，本次会议的召开无需取得相关部门批准或履行其他必要手续。

##### （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

## 公司会议室

## (六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年5月18日上午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	430647	青鹰股份	2026年5月11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。

公司本次股东会聘请上海市锦天城律师事务所见证并出具法律意见书

## 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 2025 年度审计报告的议案》	√
2	《关于 2025 年年度报告及摘要的议案》	√
3	《关于 2025 年董事会工作报告的议案》	√

4	《关于 2025 年监事会工作报告的议案》	√
5	《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》	√
6	《关于公司 2025 年度不分配利润的议案》	√
7	《关于公司 2026 年度财务预算报告的议案》	√
8	《关于续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构的议案》	√
9	《关于预计 2026 年日常关联交易的议案》	√
10	《关于 2025 年年度募集资金存放及实际使用情况的专项说明的议案》	√
11	《关于未弥补亏损超实收股本总额的议案》	√
12	《关于计提资产减值准备的议案》	√

#### 1、审议《关于 2025 年度审计报告的议案》

公司根据《企业会计准则》及相关规定编制了 2025 年度财务报告，经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计出具标准无保留意见的审计报告。

#### 2、审议《关于 2025 年年度报告及摘要的议案》

具体内容详见本公司全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《上海青鹰实业股份有限公司 2025 年年度报告》（公告编号：2026-007 号）及《上海青鹰实业股份有限公司 2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-008）。

#### 3、审议《关于 2025 年董事会工作报告的议案》

上海青鹰实业股份有限公司 2025 年度董事会工作报告。

#### 4、审议《关于 2025 年监事会工作报告的议案》

上海青鹰实业股份有限公司 2025 年度监事会工作报告。

#### 5、审议《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》

根据公司 2025 年度经营情况和财务状况，编制了公司 2025 年度财务决算报告

6、审议《关于公司 2025 年度不分配利润的议案》

经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，根据公司的经营情况，2025 年年度不对公司股东进行利润分配，亦不进行资本公积转增股本。

7、审议《关于公司 2026 年度财务预算报告的议案》

根据 2025 年度公司实际经营业绩和 2026 年度发展战略计划，在充分考虑现实各项基础、经营能力、未来发展计划的前提下，本着求实稳健的原则，公司编制了 2026 年度财务预算报告。

8、审议《关于续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构的议案》

具体内容详见本公司全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《关于续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构的公告》（公告编号：2026-012）

9、审议《关于预计 2026 年日常关联交易的议案》

具体内容详见本公司全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《关于预计 2026 年日常关联交易的公告》（公告编号：2026-013）

10、审议《关于 2025 年年度募集资金存放及实际使用情况的专项说明的议案》

具体内容详见本公司全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《关于 2025 年年度募集资金存放及实际使用情况的专项说明的公告》（公告编号：2026-014）

11、审议《关于未弥补亏损超实收股本总额的议案》

具体内容详见本公司全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《关于未弥补亏损超实收股本总额的公告》（公告编号：2026-015）

12、审议《关于计提资产减值准备的议案》

具体内容详见本公司全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：2026-016）

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(9)，回避表决股东为(顾端青、徐美娟)；

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、账户卡；
- 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书、股东账户卡及代理人身份证；
- 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、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和股东持股凭证；
- 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、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件，股东账户卡和股东持股凭证；
- 5、办理登记手续，可用现场、信函或传真方式进行但不受理电话方式登记。

(二) 登记时间：2026年5月18日上午8：30-9：00

(三) 登记地点：公司会议室

### 四、其他

(一) 会议联系方式：顾怡佳 联系电话：021-65012228 传真 021-57792379

(二) 会议费用：与会股东所有费用自理

### 五、备查文件

《上海青鹰实业股份有限公司第六届董事会第七次会议决议公告》

《上海青鹰实业股份有限公司第六届监事会第六次会议决议公告》

上海青鹰实业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）。