

证券代码：872197

证券简称：ST 诺宝嘉

主办券商：山西证券

山东汉诺宝嘉节能科技股份有限公司  
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

本次股东大会会议的召集符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。

#### （四）会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

本次会议拟以现场方式召开。

#### （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

本次会议拟以现场方式召开。

#### （六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年5月21日09时00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	872197	ST 诺宝嘉	2026年5月19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。

聘请山东舜天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	《关于<2025年度董事会工作报告>的议案》	√
2	《关于<2025年度监事会工作报告>的议案》	√
3	《关于<2025年度财务决算报告>的议案》	√
4	《关于<2026年度财务预算报告>的议案》	√
5	《关于<2025年年度报告及年度报告摘要>的议	√

	案》	
6	《关于<2025 年度利润分配方案>的议案》	√
7	《关于公司未弥补亏损超过股本总额三分之一的议案》	√
8	《董事会关于 2025 年度财务报告被出具非标准审计意见的专项说明的议案》	√
9	《监事会对<董事会关于 2025 年度财务审计报告非标准审计意见专项说明>的意见议案》	√
10	《关于续聘山东舜天信诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年审计机构的议案》	√

无。

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、股东账户卡和持股凭证；
- 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委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证；
- 3、法人股东由法定代表人出席的，应出示本人身份证、单位营业执照复印件、股东账户卡；
- 4、法人股东委托非法定代表人出席的，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、单位营业执照复印件、股东账户卡；

5、办理登记手续，可信函、传真及上门方式进行登记，公司不接受电话方式登记。

(二) 登记时间：2026年5月21日08时00分-09时00分

(三) 登记地点：山东汉诺宝嘉节能科技股份有限公司会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：0531-88873916

(二) 会议费用：本次会议不收取任何费用。与会股东交通费、食宿等费用自理。

#### 五、备查文件

(一) 《山东汉诺宝嘉节能科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》；

(二) 《山东汉诺宝嘉节能科技股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》；

山东汉诺宝嘉节能科技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）。