

证券代码：871356

证券简称：新生力

主办券商：国元证券

安徽新生力农机股份有限公司

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、议案的审议程序等方面符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定，不需要相关部门的批准。

(四) 会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

会议地点：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进行表决。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年5月19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	871356	新生力	2026年5月15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。

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 议案	√
2	关于公司 2025 年度董事会工作报 告	√
3	关于公司 2025 年监事会工作报告	√
4	关于公司 2025 年度财务决算报告	√

5	关于公司 2026 年度财务预算报告	√
6	公司 2025 年度利润分配方案	√
7	关于续聘中审亚太会计师事务所 (特殊普通合伙) 作为公司 2026 年度审计机构	√
8	关于预计公司 2026 年日常性关联 交易	√
9	关于拟修订公司章程	√
10	股东会议事规则	√
11	董事会议事规则	√
12	监事会议事规则	√
13	关联交易制度	√
14	对外担保管理制度	√
15	对外投资管理制度	√

议案内容：详见公司于 2026 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的以下公告：

《2025 年年度报告》（公告编号：2026-013）

《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-014）

《第四届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2026-015）

《第四届监事会第二次会议决议公告》（公告编号：2026-016）

《关于续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2026 年度审计机构》（公告编号：2026-017）

《关于预计公司 2026 年日常性关联交易公告》（公告编号：2026-019）

《关于拟修订公司章程的公告》（公告编号：2026-020）

《股东会议事规则公告》（公告编号：2026-022）

《董事会议事规则公告》（公告编号：2026-023）

《监事会议事规则公告》（公告编号：2026-024）

《关联交易制度公告》（公告编号：2026-026）

《对外担保管理制度公告》（公告编号：2026-027）

《对外投资管理制度公告》（公告编号：2026-028）

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（9）；

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（8），回避表决股东为（方许、吴德慧）；

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；
2. 自然人股东由代理人代表出席本次会议的，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原件和代理人身份证（原件及复印件）；
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；
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；
5. 办理登记手续，只接受现场办理，不受理电话、信函、电子邮件、传真等非现场方式登记。

（二）登记时间：2026年5月19日09:00

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：六安市金安区三十铺镇集中示范园长淮路与锦业路交口
(安徽泰汇织物有限公司内) 联系人：张艳 电话：0564-3260770

(二) 会议费用：本次大会预期半天，与会股东交通、食宿等费用自理。

五、备查文件

《安徽新生力农机股份有限公司 2025 年年度报告》

《安徽新生力农机股份有限公司第四届董事会第二次会议决议公告》

《安徽新生力农机股份有限公司第四届监事会第二次会议决议公告》

安徽新生力农机股份有限公司董事会

2026 年 4 月 28 日