

证券代码：831957

证券简称：晨宇电气

主办券商：招商证券

山东晨宇电气股份有限公司

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

本次股东会的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

本次会议以现场会议方式在山东晨宇电气股份有限公司会议室召开。

（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

本次会议采用现场投票方式进行表决。

（六）会议召开日期和时间

会议召开时间：2026年5月19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	831957	晨宇电气	2026年5月14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。

本公司拟聘请山东文康（济南）律师事务所律师出席见证本次股东会。

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	《关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案》	√
7	《关于使用闲置资金购买理财产品的议案》	√
8	《关于 2025 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》	√
9	《关于 2025 年年度权益分派方案的议案》	√

（一）审议《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》

议案内容：《山东晨宇电气股份有限公司 2025 年度董事会工作报告》

（二）审议《关于 2025 年度监事会工作报告的议案》

议案内容：《山东晨宇电气股份有限公司 2025 年度监事会工作报告》

（三）审议《关于 2025 年度财务决算报告的议案》

议案内容：《山东晨宇电气股份有限公司 2025 年度财务决算报告》

（四）审议《关于 2026 年度财务预算报告的议案》

议案内容：《山东晨宇电气股份有限公司 2026 年度财务预算报告》

（五）审议《关于 2025 年年度报告及年度报告摘要的议案》

议案内容：具体内容详见公司在中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《晨宇电气：2025 年年度报告》（公告编号：2026-001）、《晨宇电气：2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-002）。

（六）审议《关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案》

议案内容：公司续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2026 年度审计机构，聘期一年。

（七）审议《关于使用闲置资金购买理财产品的议案》

议案内容：具体内容详见公司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）披露的《晨宇电气：关于使用闲置资金购买理财产品的公告》（2026-004）。

（八）审议《关于 2025 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

议案内容：具体内容详见公司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）披露的《晨宇电气：关于 2025 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（2026-005）。

（九）审议《关于 2025 年年度权益分派方案的议案》

议案内容：具体内容详见公司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）披露的《晨宇电气：2025 年年度权益分派预案公告》（2026-006）。

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。
- 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、股东账户卡和代理人身份证。

（二）登记时间：2026 年 5 月 19 日上午 8:30-9:30

（三）登记地点：公司一楼会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：刘浩钰 联系电话：0536-6132619 联系地址：山东省潍坊市青州市经济开发区十八里街 2199 号 邮箱：cydq_liuhy@163.com

(二) 会议费用：自理

五、备查文件

《山东晨宇电气股份有限公司第六届董事会第四次会议决议》

《山东晨宇电气股份有限公司第六届监事会第四次会议决议》

山东晨宇电气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）。