

证券代码：833333

证券简称：ST 科雷

主办券商：华鑫证券

上海科雷斯普能源科技股份有限公司
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

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(四) 会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

本次会议采用现场会议方式召开。

(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

本次会议采用现场投票方式召开。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年5月22日上午10点。

(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	833333	ST 科雷	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。

本公司聘请的国浩律师事务所的律师。

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		
1.00	《2025年度董事会工作报告》	√
2.00	《2025年度监事会工作报告》	√
3.00	《2025年度财务决算报告》	√
4.00	《2025年年度报告及年度报告摘要》	√

5.00	《2025 年年度财务报表及审计报告》	√
6.00	《2025 年度利润分配方案》	√
7.00	《2026 年度财务预算报告》	√
8.00	《预计 2026 年度日常性关联交易》	√
9.00	《关于未弥补亏损超过实收股本总额的议案》	√
10.00	《董事会关于 2025 年度财务报告出具带持续经营相关的重大不确定性及强调事项段的无保留意见的专项说明的议案》	√
11.00	《监事会关于 2025 年度财务报告出具带持续经营相关的重大不确定性及强调事项段的无保留意见的专项说明的议案》	√

议案 1.00 的具体情况：公司董事会在对 2025 年工作总结的基础上形成了《2025 年度董事会工作报告》，就 2025 年度公司总体经营情况、董事会的日常工作情况及会议召开情况进行了回顾。

议案 2.00 的具体情况：公司监事会在对 2025 年工作总结的基础上形成了《2025 年度监事会工作报告》，就 2025 年度监事会的日常工作情况进行了回顾。

议案 3.00 的具体情况：根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定，公司编制了《2025 年度财务决算报告》。

议案 4.00 的具体情况：详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上披露的公司《2025 年年度报告》（公告编号：2026-018）、《2025 年年

度报告摘要》（公告编号：2026-021）。

议案 5.00 的具体情况：详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上披露的公司《2025 年年度财务报表及审计报告》（公告编号：2026-022）。

议案 6.00 的具体情况：结合公司当前实际经营、现金流状况，考虑到公司未来可持续发展，公司 2025 年度拟不进行利润分配。

议案 7.00 的具体情况：根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定，公司编制了《2026 年度财务预算方案》。

议案 8.00 的具体情况：详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上披露的公司《关于预计 2026 年度日常性关联交易》（公告编号：2026-019）。

议案 9.00 的具体情况：经北京精勤成思会计师事务所(特殊普通合伙)出具的精勤成思审字(2026)第 00696 号《审计报告》，截至 2025 年 12 月 31 日，母公司累计可分配利润为-51,444,443.70 元，超过公司股本总额 50,016,340.00 元。具体议案内容详见公司于 2026 年 4 月 28 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《关于未弥补亏损超过实收股本总额的公告》（公告编号：2026-017）。

议案 10.00 的具体情况：详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上披露的公司《董事会关于 2025 年度财务报告出具带持续经营相关的重大不确定性及强调事项段的无保留意见的专项说明》（公告编号：2026-023）。

议案 11.00 的具体情况：详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上披露的公司《监事会关于 2025 年度财务报告出具带持续经营相关的重大不确定性及强调事项段的无保留意见的专项说明》（公告编号：2026-024）。

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）法人股东出席会议须持有营业执照复印件（盖公章），法人代表证明书和身份证；委托代理人出席的，须持法人授权委托书、出席人身份证办理登记手续；

（2）个人股东亲自出席会议的须持本人身份证；委托代理人出席会议的，持本人身份证、授权委托书。

（二）登记时间：2026年5月22日10:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：史莹 电话：021 61908851 地址：上海市崇明区西津公路 1352 号

（二）会议费用：参会的交通、食宿及通讯等费用由出席会议股东自理。

五、备查文件

- 1、《上海科雷斯普能源科技股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》
- 2、《上海科雷斯普能源科技股份有限公司第四届监事会第七次会议决议》

上海科雷斯普能源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）。