

证券代码：831870

证券简称：欧森纳

主办券商：山西证券

烟台欧森纳地源空调股份有限公司  
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

公司董事会已于 2026 年 4 月 28 日作出召开本次股东大会的董事会决议，本次股东大会会议召开符合《公司法》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

现场召开

(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

现场召开

## （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9：00。

## （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	831870	欧森纳	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。
3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的山东同济律师事务所张兴亮、聂玮律师

## 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	（逐项表决议案）	
1	《关于 2025 年度董事会工作报告》	√
2	《关于 2025 年度监事会工作报	√

	告》	
3	《关于 2025 年度财务决算报告》	√
4	《关于 2025 年度报告全文及摘要的议案》	√
5	《关于 2026 年度财务预算方案的议案》	√
6	《关于未弥补亏损超过实收股本三分之一议案》	√
7	《关于向银行申请综合授信 3200 万元的议案》	√
8	《关于提请股东大会授权董事会全权办理贷款事项的议案》	√
9	《关于募集资金存放与使用情况专项报告议案》	
10	《关于与吉林远通路桥工程集团股份有限公司之关联交易的议案》	√
11	《关于与烟台欧森纳换热科技有限公司之关联交易的议案》	√
12	《关于与吉林欧森纳清洁能源服务有限公司之关联交易的议案》	√
13	《关于与烟台欧森纳思源装饰工程有限公司之关联交易的议案》	√
14	《关于预计向控股股东山东欧森纳能源科技集团有限公司借款的	√

	议案》	
--	-----	--

## 议案内容

### 1、审议《2025 年度董事会工作报告》

议案内容：根据相关的法律法规和公司章程的规定，董事会汇报《公司 2025 年度董事会工作报告》。

### 2、审议《2025 年度监事会工作报告》

议案内容：根据相关的法律法规和公司章程的规定，监事会汇报《公司 2025 年度监事会工作报告》，

### 3、审议《2025 年度财务决算报告》

议案内容：具体详情参见公司 2026 年 4 月 29 日于全国中小企业股份转让系统披露的《2025 年年度报告》（2026-010）。

### 4、审议《2025 年度报告及摘要》

议案内容：具体详情参见公司 2026 年 4 月 29 日于全国中小企业股份转让系统披露的《2025 年年度报告摘要》（2026-013）。

### 5、审议《2026 年度财务预算报告》

议案内容：公司在总结 2025 年经营情况和分析 2026 年经营形势的基础上，本着求实、稳健的原则编制 2026 年度财务预算报告。

### 6、审议《关于未弥补亏损超过实收股本三分之一议案》

议案内容：具体详情参见公司 2026 年 4 月 29 日于全国中小企业股份转让系统披露的《未弥补亏损超过实收股本三分之一》（2026-011）。

### 7、审议《关于向银行申请综合授信 3200 万元的议案》

议案内容：因前期银行贷款于 2026 年 5 月到期，拟向龙口农商银行及潍坊银行烟台分行分别申请授信 2200 万及 1000 万元抵押贷款。

### 8、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理贷款事项的议案》

议案内容：为提高工作效率，保证融资业务办理手续的及时性，申请股东大会同意授权董事会全权代表公司审核并签署上述授信额度内的所有文书，不再上报股东会进行审议表决，由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。

### 9、审议《关于募集资金存放与使用情况专项报告议案》

议案内容：具体详情参见公司 2026 年 4 月 29 日于全国中小企业股份转让系统披露的《募集资金存放与使用情况专项报告》（2026-012）。

10、审议《关于与吉林远通路桥工程集团股份有限公司之关联交易的议案》、《关于与烟台欧森纳换热科技有限公司之关联交易的议案》、《关于与吉林欧森纳清洁能源服务有限公司之关联交易的议案》、《关于与烟台欧森纳思源装饰工程有限公司之关联交易的议案》、《关于预计向控股股东山东欧森纳能源科技集团有限公司借款的议案》

以上议案内容：具体详情参见公司 2026 年 4 月 29 日于全国中小企业股份转让系统披露的《2026 年度预计日常性关联交易》（2026-009）。

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、证券账户、持股凭证办理登记（2）代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记，《授权委托书》详见附件。（3）办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2026 年 5 月 22 日上午 8：30

（三）登记地点：董事会秘书处

### 四、其他

(一) 会议联系方式：13697861612

(二) 会议费用：无

## 五、备查文件

《烟台欧森纳地源空调股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》

烟台欧森纳地源空调股份有限公司董事会

2026年4月29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）。