

证券代码：870014

证券简称：金牛电气

主办券商：国元证券

芜湖金牛电气股份有限公司

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

会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《芜湖金牛电气股份有限公司章程》的规定；本次会议召开无需取得相关部门批准或履行其他必要程序。

(四) 会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

1、现场会议召开时间：2026 年 5 月 22 日 9:30

(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

（六）会议召开日期和时间

2、会议召开时间：2026年5月22日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	870014	金牛电气	2026年5月20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。

本公司聘请的北京市天元律师事务所见证律师

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	《关于<2025年度董事会工作报告>的议案》	√
2.00	《关于<2025年度监事会工作报告>的议案》	√
3.00	《关于<公司2025年年度报告及摘要>的议案》	√
4.00	《关于<2025年度财务决算报告>的议案》	√
5.00	《关于<2026年度财务预算方案>的议案》	√

6.00	《关于<续聘财务审计机构>的议案》	√
7.00	《关于<2025 年度权益分派预案>的议案》	√
8.00	《关于<公司 2026 年度拟向金融机构申请综合授信额度及关联方为用信提供担保>的议案》	√
9.00	《关于<为全资子公司向银行申请综合授信及用信预计担保>的议案》	√
10.00	《关于<向股东刘朝莉借款>的议案》	√
11.00	《关于<向安徽南陵农村商业银行股份有限公司申请人民币 2900 万元综合授信额度>的议案》	√

上述议案公司于 2026 年 4 月 28 日召开的第五届董事会第十次会议和第五届监事会第九次会议审议通过，具体内容详见公司于 2026 年 4 月 29 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 披露的相关公告。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为(8.00、9.00、10.00、11.00)，回避表决股东为（刘志文、夏金娣、刘朝锋、刘朝国、刘朝莉）；

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、证券账户卡和持股凭证办理登记；自然人股东委托代理人出席本次会议的，代理人应出示本人有效身份证件、委托人身份证复印件、委托人亲笔签署的授权委托书、证券账户卡和持股凭证办理登记。

2. 法人股东由法定代表人出席本次会议的，应出示法定代表人本人身份证、

加盖法人股东印章的营业执照复印件、证券账户卡和持股凭证；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示非法定代表人本人身份证，加盖法人股东印章并由法定代表人亲笔签署的授权委托书、加盖法人股东印章的营业执照复印件，证券账户卡和持股凭证。

(二) 登记时间：2026年5月22日8：30-9：00

(三) 登记地点：芜湖金牛电气股份有限公司行政会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：周全；电话：0553-7651988；地址：安徽省芜湖市南陵县开发区芜湖金牛电气股份有限公司董事会办公室。

(二) 会议费用：本次会议预期半天，与会股东交通费用和餐费自理。

五、备查文件

- (一)、《芜湖金牛电气股份有限公司第五届董事会第十次会议决议》；
- (二)、《芜湖金牛电气股份有限公司第五届监事会第九次会议决议》。

芜湖金牛电气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）。