

证券代码：873798

证券简称：鸿基节能

主办券商：南京证券

江苏鸿基节能新技术股份有限公司
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

本次股东会会议召开符合公司法和公司章程的规定，无须其他部门批准或履行必要程序。

(四) 会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

本次股东会设置会场，以现场会议方式召开。

(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

本次会议以现场投票方式表决。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年5月20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	873798	鸿基节能	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。

本公司聘请江苏永衡律师事务所见证本次会议

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	《公司 2025 年度审计报告》	√
2	《公司 2025 年年度报告及其摘要》	√
3	《公司 2025 年度董事会工作报告》	√
4	《公司 2025 年度监事会工作报告》	√

5	《公司 2025 年度财务决算报告及 2026 年度财务预算报告》	√
6	《关于 2025 年度利润分配方案的议案》	√
7	《关于拟续聘会计师事务所的议案》	√
8	《公司 2025 年度独立董事述职报告》	√
9	《关于确认董事和高级管理人员 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬事项的议案》	√
10	《关于预计公司 2026 年度日常关联交易的议案》	√
11	《关于公司 2026 年度向银行申请贷款额度的议案》	√
12	《关于修改<公司章程>的议案》	√

议案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）上披露的《第四届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2026-003）、《第四届监事会第五次会议决议公告》（公告编号：2026-004）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（12）；

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（10），回避表决股东为（卫海、卫龙武及其关联方南京海贝尔市场营销策划有限公司、南京迪凯市场营销策划有限公司以及南京博壹汇投资中心（有限合伙））、、；

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

股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；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有委托人亲笔签署的授权委托书（授权委托书请见附件）、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证；股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2026年5月18日上午9点-11点30分

（三）登记地点：公司大会议室

四、其他

（一）会议联系方式：025-83603009

（二）会议费用：出席本次会议的股东及代理人费用自理。

五、备查文件

《江苏鸿基节能新技术股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

《江苏鸿基节能新技术股份有限公司第四届监事会第五次会议决议》

江苏鸿基节能新技术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）。