

证券代码：834762

证券简称：清鹤科技

主办券商：国投证券

## 上海清鹤科技股份有限公司

## 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

公司于 2026 年 4 月 28 日召开的第四届董事会第八次会议审议通过了《关于提请召开公司 2025 年年度股东会的议案》，本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

## (四) 会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

会议地址：上海市浦东新区祖冲之路 2277 弄 11 号楼 4 楼会议室

## (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结合电子通讯投票的方式召开。

## (六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 5 月 22 日 10:00。

## (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	834762	清鹤科技	2026年5月18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。

本次股东大会将聘请律师现场见证。

## 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	关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案	√
2	关于公司 2025 年度监事会工作报告的议案	√
3	关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案	√
4	关于 2025 年财务决算及 2026 年财务预算报告的议案	√
5	关于 2025 年年度利润分配方案的议案	√
6	关于未弥补亏损达到公司实收股本总额三分之一的议案	√
7	关于 2025 年度财务报告被出具带持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告的专项说明	√
8	监事会对董事会关于 2025 年度财务报告被出具带持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告的专项说明的审核意见	√

### 1、审议《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

议案内容：《上海清鹤科技股份有限公司 2025 年度董事会工作报告》

**2、审议《关于公司 2025 年度监事会工作报告的议案》**

议案内容：《上海清鹤科技股份有限公司 2025 年度监事会工作报告》

**3、审议《关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案》**

议案内容：具体内容详见公司于 2026 年 4 月 29 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-015）及《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-016）。

**4、审议《关于 2025 年财务决算及 2026 年财务预算报告的议案》**

议案内容：《上海清鹤科技股份有限公司 2025 年财务决算及 2026 年财务预算报告》

**5、审议《关于 2025 年年度利润分配方案的议案》**

议案内容：根据公司《2025 年年度报告》，截至 2025 年 12 月 31 日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为-92,149,392.39 元，母公司未分配利润为-3,261,536.21 元，公司拟定 2025 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

**6、审议《关于未弥补亏损达到公司实收股本总额三分之一的议案》**

议案内容：具体内容详见公司于 2026 年 4 月 29 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于未弥补亏损达到公司实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2026-017）。

**7、审议《关于 2025 年度财务报告被出具带持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告的专项说明》**

议案内容：具体内容详见公司于 2026 年 4 月 29 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《董事会关于 2025 年度财务报告无保留意见审计报告中带有与持续经营相关的重大不确定性段落的专项说明》（公告编号：2026-018）。

**8、审议《监事会对董事会关于 2025 年度财务报告被出具带持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告的专项说明的审核意见》**

议案内容：具体内容详见公司于 2026 年 4 月 29 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《监事会对董事会关于 2025 年度财

务报告无保留意见审计报告中带有与持续经营相关的重大不确定性段落的专项说明的审核意见》（公告编号：2026-019）。

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

出席会议的股东应持以下文件办理登记：

- 1.自然人股东持本人身份证；
- 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和代理人身份证；
- 3.由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；
- 4.法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件。

#### （二）登记时间：2026年5月22日9:00

#### （三）登记地点：上海市浦东新区祖冲之路2277弄11号楼4楼会议室

### 四、其他

#### （一）会议联系方式：

地址：上海市浦东新区祖冲之路2277弄11号楼

联系人：杜英

联系电话：021-55896261

#### （二）会议费用：会议不收取费用，与会股东交通、食宿等费用自理。

### 五、备查文件

- 1.《上海清鹤科技股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》；
- 2.《上海清鹤科技股份有限公司第四届监事会第六次会议决议》。

上海清鹤科技股份有限公司

董事会

2026年4月29日

附件：

## 授权委托书

兹全权委托：

姓名：\_\_\_\_\_身份证号码：\_\_\_\_\_作为本人之授权代表，代表本人出席上海清鹤科技股份有限公司 2025 年年度股东大会，对以下议案按本人决定的以下意见行使表决权，并签署会议相关文件，其行使表决权的后果均由本人承担。

（说明：在各议案表决意见栏中，“赞成”用“√”表示，“反对”用“×”表示，“弃权”用“○”表示，如需回避表决请注明“回避”。）

序号	议案名称	表决意见
议案一	关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案	
议案二	关于公司 2025 年度监事会工作报告的议案	
议案三	关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案	
议案四	关于 2025 年财务决算及 2026 年财务预算报告的议案	
议案五	关于 2025 年年度利润分配方案的议案	
议案六	关于未弥补亏损达到公司实收股本总额三分之一的议案	
议案七	关于 2025 年度财务报告被出具带持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告的专项说明	
议案八	监事会对董事会关于 2025 年度财务报告被出具带持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告的专项说明的审核意见	

本委托书有效期限：自签发之日起 30 日内有效。

股东姓名/名称：

证件号码：

股东账户：

持股数量：

委托人（签字）：

签发日期： 年 月 日