

证券代码：871794

证券简称：盛世节能

主办券商：东兴证券

江苏盛世节能科技股份有限公司

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

本次股东大会召集程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中有关召集股东大会的相关规定。

(四) 会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

江苏省连云港市海州区科苑路 88 号壹品国际 B 座 10 楼盛世节能公司会议室。

(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

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 5 月 28 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	871794	盛世节能	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。

本公司将聘请北京中银律师事务所刘国军律师、冉焯律师见证本次 2025 年年度股东会。

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 年年度报告的议案	√
2	公司 2025 年度财务决算报告的议案	√
3	2025 年度董事会工作报告的议案	√
4	2025 年度监事会工作报告的议案	√
5	公司 2026 年度财务预算报告的议案	√

6	关于公司 2025 年年度权益分派预案的议案	√
7	关于续聘会计师事务所的议案	√
8	关于预计 2026 年公司提供担保的议案	√
9	关于向银行等金融机构申请综合授信等融资业务的议案	√
10	关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案	√
11	关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案	√

（一）审议《公司 2025 年年度报告的议案》

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）发布的《江苏盛世节能科技股份有限公司 2025 年年度报告》（公告编号：2026-007）。

（二）审议《公司 2025 年度财务决算报告的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2025 年度财务决算情况予以汇报。

（三）审议《2025 年度董事会工作报告的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报董事会 2025 年度工作情况及 2026 年度工作计划。

（四）审议《2025 年度监事会工作报告的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会汇报监事会 2025 年度工作情况及 2026 年度工作计划。

（五）审议《公司 2026 年度财务预算报告的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2026 年度财务预算情况予以汇报。

（六）审议《关于公司 2025 年年度权益分派预案的议案》

根据公司目前的经营和现金流状况，以及公司未来的发展战略需要，公司拟定 2025 年度不进行利润分配。

（七）审议《关于续聘会计师事务所的议案》

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）发布的《江苏盛世节能科技股份有限公司续聘 2026 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-010）。

（八）审议《关于预计 2026 年公司提供担保的议案》

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）发布的《江苏盛世节能科技股份有限公司预计担保的公告》（公告编号：2026-011）。

（九）审议《关于向银行等金融机构申请综合授信等融资业务的议案》

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）发布的《江苏盛世节能科技股份有限公司关于向银行等金融机构申请综合授信等融资业务的公告》（公告编号：2026-012）。

（十）审议《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》

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）发布的《江苏盛世节能科技股份有限公司委托理财的公告》（公告编号：2026-013）。

（十一）审议《关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案》

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）发布的《江苏盛世节能科技股份有限公司关于预计 2026 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-014）。

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（11），回避表决股东为（连云港市朗威机电设备工程有限公司、张华北、邓畔、连云港润宁商务咨询合伙企业（有限合伙）、连云港富华投资有限公司、胡芳）；

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

出席本次股东大会的自然人股东应由本人或委托代理人出席会议。自然人股东出席会议的，应出示本人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、自然人股东出具的书面授权委托书办理登记手续。

出席本次股东大会的法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

（二）登记时间：2026年5月28日上午8:30至9:00

（三）登记地点：江苏省连云港市海州区科苑路88号壹品国际B座10楼盛世节能公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：王强 联系电话：0518-85819689 联系地址：江苏省连云港市海州区科苑路88号壹品国际B座10楼

（二）会议费用：自理

五、备查文件

（一）《江苏盛世节能科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

（二）《江苏盛世节能科技股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》

江苏盛世节能科技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）。