

证券代码：400144

证券简称：猛狮3

主办券商：金圆统一证券

猛狮新能源科技（河南）股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会通知公告（提供网络投票）

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 29 日召开的第六届董事会第七十次会议审议通过了《关于召开 2025 年年度股东会的议案》，本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

（四）会议召开方式

√现场会议 电子通讯会议

本次会议地点为福建省漳州市诏安金都工业园区金都大道 5 号（福建动力宝电源科技有限公司办公楼五楼会议室）。

（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

本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司同一股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，同一表决权出现重复投票表决的以第一

次投票结果为准。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年6月23日14:30:00

2、网络投票起止时间：2026年6月22日15:00—2026年6月23日15:00。

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众账号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众账号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话4008058058了解更多内容。

（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	400144	猛狮3	2026年6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。

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 年年度报告及摘要的议案	√
2	关于公司 2025 年度财务决算报告的议案	√
3	关于 2025 年度董事会工作报告的议案	√
4	关于 2025 年度监事会工作报告的议案	√
5	关于公司 2025 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案	√
6	关于续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构的议案	√
7	关于核定公司董事及高级管理人员 2025 年度薪酬的议案	√
8	关于核定公司监事 2025 年度薪酬的议案	√
9	关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案	√
10	关于向银行等金融机构申请综合授信额度的议案	√
11	关于向非金融机构申请融资额度的议案	√
12	关于 2026 年度担保额度预计的议案	√
13	关于为参股公司提供担保额度的议案	√

议案的具体内容详见公司同日登载于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的相关公告。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（12、13）；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（5、6、12、13）；

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、登记方式：现场登记、电子邮件、通过信函或传真方式登记。

2、登记手续：

（1）个人股东亲自出席会议的应持本人身份证、股东账户卡；委托代理人出席会议的，应持委托人身份证原件或复印件、代理人身份证、授权委托书（见附件一）原件、委托人股东账户卡。

（2）法人股东由法定代表人出席会议的，应持本人身份证、法人股东单位的营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡；代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东单位的营业执照复印件（加盖公章）、法人股东单位的法定代表人依法出具书面加盖法人印章或由其法定代表人签名的授权委托书原件、股东账户卡进行登记。

（3）以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，股东请仔细填写《股东参会登记表》（见附件二），以便登记确认。采取信函或传真方式登记的股东，请通过电话方式对所发信函和传真与公司进行确认。信函、传真请在 2026 年 6 月 22 日 17:00 前送达公司。来信请寄：广东省汕头市澄海区广益路 33 号猛狮国际广场综合商贸楼 A1601 号（证券事务部），邮编：515800（信封请注明“股东会”字样）。

（二）现场登记时间：2026 年 6 月 23 日上午 9:00—11:30，下午 13:00—14:30

（三）现场登记地点：福建省漳州市诏安金都工业园区金都大道 5 号（福建动力宝电源科技有限公司办公楼五楼会议室）

（四）注意事项：

1、本次股东会不接受电话登记。

2、出席股东会时请出示相关证件的原件。

3、温馨提示：公司鼓励和建议股东优先考虑通过网络投票方式参与公司

2025 年年度股东会并行使表决权。

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：陈乐伍

联系电话：0754-86989573

传真：0754-86989554

电子邮箱：msinfo@dynavolt.net

(二) 会议费用：出席现场会议的股东或委托代理人的食宿及交通等费用自理。

五、备查文件

- 1、公司第六届董事会第七十次会议决议；
- 2、公司第六届监事会第四十四次会议决议。

猛狮新能源科技（河南）股份有限公司董事会

2026 年 4 月 29 日

附件：

授权委托书

兹授权委托_____先生/女士代表我单位/个人出席猛狮新能源科技（河南）股份有限公司 2025 年年度股东会，并按以下权限代为行使表决权：

提案 编码	提案名称	同意	反对	弃权	回避
1	关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案				
2	关于公司 2025 年度财务决算报告的议案				
3	关于 2025 年度董事会工作报告的议案				
4	关于 2025 年度监事会工作报告的议案				
5	关于公司 2025 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案				
6	关于续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构的议案				
7	关于核定公司董事及高级管理人员 2025 年度薪酬的议案				
8	关于核定公司监事 2025 年度薪酬的议案				
9	关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案				
10	关于向银行等金融机构申请综合授信额度的议案				
11	关于向非金融机构申请融资额度的议案				
12	关于 2026 年度担保额度预计的议案				
13	关于为参股公司提供担保额度的议案				

注：1、股东请在选项中打“√”，明确每一审议事项的具体指示；

2、每项均为单选，多选无效；

3、若委托人未对审议事项作具体指示的，则视为股东代理人有权按照自己的意思投票表决，其行使表决权的后果均为本人/本单位承担；

4、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日起至本次股东会结束。

委托股东签名（或盖章）：

委托股东营业执照号码/身份证号码：

委托股东持股数量：

委托股东持有公司股份性质：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期：

附件二：

猛狮新能源科技（河南）股份有限公司

2025 年年度股东会股东参会登记表

单位名称/姓名：	
统一社会信用代码/身份证号码：	
委托代理人姓名：	
委托代理人身份证号码：	
股东账号：	持股数量：
联系电话：	电子邮箱：
联系地址：	
邮政编码：	备注：

注：如为股东本人参会则不需要填写委托代理人姓名及委托代理人身份证号码。