

证券代码：873526

证券简称：鼎梁科技

主办券商：开源证券

安徽鼎梁科技能源股份有限公司

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

本次年度股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《公司章程》和《股东大会议事规则》等有关规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。

(四) 会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

本次会议召开方式是现场召开。

(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

本次会议只接受现场投票。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年5月21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	873526	鼎梁科技	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。

公司聘请上海国仕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	审议公司《2025 年度报告及摘要》的议案；	
2	审议公司《2025 年董事会工作报告》的议案；	√
3	审议公司《2025 年度监事会工作报告》的议案；	√
4	审议《关于 2025 年利润分配方案》的议案；	

5	审议公司《2025年度财务决算报告》的议案；	√
6	审议公司《2026年度财务预算报告》的议案。	√
7	审议公司《关于补充确认公司为控股子公司提供担保》的议案	√
8	审议公司《追认控股子公司以售后回租方式进行融资租赁》的议案	

本次股东会审议的主要内容：

- 1、审议公司《2025年度报告及摘要》；
- 2、审议公司《2025年董事会工作报告》；
- 3、审议公司《2025年度监事会工作报告》；
- 4、审议《关于2025年利润分配方案》；
- 5、审议公司董事会提交的《2025年度财务决算报告》；
- 6、审议公司董事会提交的《2026年财务预算报告》；
- 7、审议公司《关于补充确认公司为控股子公司提供担保》的议案。
- 8、审议公司《追认控股子公司以售后回租方式进行融资租赁》的议案

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

1. 自然人股东凭本人身份证或其他能够表明身份的有效证件或证明、持股证明登记；委托代理人出席会议的，须持委托人身份证复印件、授权委托书、持股证明和代理人身份证办理登记；

2. 法人股东由法定代表人出席会议的，须持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明文件和持股证明办理登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明文件、授权委托书、持股证明和代理人身份证办理登记；

（二）登记时间：2026年5月19日上午9:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：563-6822578 联系人：张振国

（二）会议费用：自理

五、备查文件

- 1、《安徽鼎梁科技能源股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议》
- 2、《安徽鼎梁科技能源股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》

安徽鼎梁科技能源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）。