

证券代码：874225

证券简称：凯龙洁能

主办券商：浙商证券

新疆凯龙清洁能源股份有限公司

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

本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程，无需相关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

会议地点：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

本次会议采用现场投票、电子通讯投票和网络投票相结合的方式表决，同一股东只能选择其中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年5月20日10:00。

2、网络投票起止时间：2026年5月19日15:00—2026年5月20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	874225	凯龙洁能	2026年5月15日
-----	--------	------	------------

2. 本公司董事、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。

公司将聘请上海市广发律师事务所的律师见证并出具法律意见书。

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		
1.00	关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案	√
2.00	关于公司 2025 年年度董事会工作报告的议案	√
3.00	关于公司 2025 年年度财务决算报告的议案	√
4.00	关于公司 2025 年年度利润分配方案的议案	√
5.00	关于公司 2026 年年度财务预算方案的议案	√
6.00	关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案	√
7.00	关于 2026 年公司向金融机构申请综合授信等融资业务的议案	√

1.关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案

具体内容详见公司 2026 年 4 月 30 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）上披露的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-018）和《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-019）。

2.关于公司 2025 年年度董事会工作报告的议案

2025 年度，公司董事会按照有关法律法规和《公司章程》所赋予的各项工作职责，谨守诚实信用原则，认真履行忠实义务和勤勉义务，严格执行股东大会的各项决议，围绕公司年度经营计划科学决策、规范运作，有效维护了公司和全体股东的利益。公司董事会就其完成 2025 年度的工作形成《2025 年度董事会工作报告》。

3.关于公司 2025 年年度财务决算报告的议案

公司就 2025 年度财务状况、公司经营成果和主要财务指标进行了总结，并编制了《2025 年度财务决算报告》。

4.关于公司 2025 年年度利润分配方案的议案

为保障公司正常生产经营和未来发展，依据《公司法》及《公司章程》等相关规定，公司拟定 2025 年度不派发现金红利、不以公积金转增股本，未分配利润结转下一年度。

5.关于公司 2026 年年度财务预算方案的议案

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，以及公司的经营情况和财务情况公司编制了《2026 年度财务预算报告》。

6.关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案

根据业务发展和审计工作的实际需求，经综合评估，公司拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度的审计机构，负责公司财务报告的审计工作，聘期一年。

具体内容详见公司 2026 年 4 月 30 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）上披露的《续聘会计师事务所公告》（公告编号：2026-022）。

7.关于 2026 年公司向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 2026 年 4 月 30 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）上披露的《关于公司 2026 年向金融机构申请综合授信额度的公告》（公告编号：2026-020）。

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：本人身份证、股票账户卡；

（2）自然人股东授权代理人：代理人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托人股票账户卡；

（3）法人股东法定代表人：本人身份证、法人营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人身份证明书或授权委托书、股票账户卡；

（4）法人股东授权代理人：代理人身份证、法人营业执照（复印件并加盖公章）、授权委托书（法定代表人签字并加盖公章）、股票账户卡；

（5）所有原件均需一份复印件。异地股东可用信函或传真方式登记。如通过传真方式办理登记，请提供必要的联系人及联系方式，并与公司电话确认后方视为登记成功；

（6）参会登记不作为股东依法参加股东会的必要条件。凡是在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人及所持有表决权的股份总数之前到会登记的股东均有权参加本次股东会。

（二）登记时间：2026 年 5 月 20 日 9:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：会议联系方式：联系人：门静 联系电话：0996-2204661
电子邮箱：kljn@klongjn.com

(二) 会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。

五、备查文件

《新疆凯龙清洁能源股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议》

新疆凯龙清洁能源股份有限公司董事会

2026年4月30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）。