

证券代码：837185

证券简称：无锡协力

主办券商：国融证券

## 无锡市协力新能源股份有限公司

## 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

本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《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

本次会议采用现场投票方式召开。

## (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

本次会议采用现场投票方式表决。

## （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	837185	无锡协力	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。

## 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 2025 年度监事会工作报告的议案	√
2	关于 2025 年度董事会工作报告的议案	√
3	关于 2025 年年度报告的议案	√
4	关于 2025 年度财务决算报告的议	√

	案	
5	关于 2026 年度财务预算报告的议案	√
6	关于公司 2025 年度利润分配方案的议案	√
7	关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案	√
8	关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案	√
9	关于预计 2026 年度公司日常性关联交易	√
10	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议案	√
11	监事会关于 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议案	√

1、审议《关于 2025 年度监事会工作报告的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，由监事会主席代表监事会汇报 2025 年度的工作情况。

2、审议《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》

根据《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，由董事长代表董事会汇报 2025 年度的工作情况。

### 3、审议《关于 2025 年年度报告的议案》

根据《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，公司编制了《2025 年年度报告》。

议案内容详见公司于 2026 年 04 月 29 日在全国中小企业股份转让系统官方网站（www.neeq.com.cn）披露的《无锡市协力新能源股份有限公司 2025 年度报告》。

### 4、审议《关于 2025 年度财务决算报告的议案》

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司制订了 2025 年度财务决算报告。

### 5、审议《关于 2026 年度财务预算报告的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，结合公司 2025 年度经营情况，公司对 2026 年工作进行了框架性安排，拟定了公司 2026 年度财务预算计划。

### 6、审议《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》

根据公司的实际情况，拟定公司 2025 年度利润不分配，不进行公积金转增股本。

### 7、审议《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》及《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》等相关规定，公司对 2025 年度募集资金存放与实际使用情况进行专项报告。

议案内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官方网站（www.neeq.com.cn）披露的《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2026-024）。

### 8、审议《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司未弥补亏损已超过实收股本总额的三分之一。

议案内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官方网站（www.neeq.com.cn）披露的《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公

告》（公告编号：2026-026）。

9、审议《关于预计 2026 年度公司日常性关联交易》

根据公司业务发展和生产经营情况，公司对 2026 年年度日常性关联交易做出预计。议案内容详见公司于 2026 年 04 月 30 日在全国中小企业股份转让系统官方网站（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号 2026-028）。

10、审议《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议案》

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）公开披露的《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》（公告编号：2026-023）。

11、审议《监事会关于 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议案》。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）公开披露的《监事会关于 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》（公告编号：2026-022）。

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（9），回避表决股东为（陈文燕、李卫星）；

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、法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法人

授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。

2、自然人股东凭本人身份证、持股凭证办理登记。自然人股东委托他人出席的，受托人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证办理登记，该股东代理人不必是本公司股东。

3、股东可以通过信函或传真方式办理登记，公司不受理电话登记。

(二) 登记时间：2026年5月21日 08:30—09:00

(三) 登记地点：江苏省无锡市江阴市云亭街道小吴巷路 12-4 号公司会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：陈文燕；电话：0510-86016863

(二) 会议费用：会议会期预计 0.5 天，与会股东参会费用自理。

#### 五、备查文件

《无锡市协力新能源股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》

《无锡市协力新能源股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》

无锡市协力新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)。