

证券代码：838049

证券简称：琅卡博

主办券商：国融证券

山东琅卡博能源科技股份有限公司
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

会议的召集、召开及审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》。

（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进行表决。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 5 月 11 日 9:30。

（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	838049	琅卡博	2026年5月8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。

本公司聘请的上海锦天城（青岛）律师事务所 2 位律师。

（八）其他应当说明的事项

会议地点为山东琅卡博能源科技股份有限公司三楼会议室。

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.	《关于审议公司<2025 年度董事会工作报告>的议案》	√
2.	《关于审议公司<2025 年度监事会工作报告>的议案》	√
3.	《关于审议公司<2025 年年度报告及其摘要>的议案》	√
4.	《关于审议公司<2025 年度财务决算报告>的议案》	√

5.	《关于审议公司<2026 年度财务预算报告>的议案》	√
6.	《关于审议公司<2025 年年度权益分派预案>的议案》	√
7.	《关于审议公司<续聘 2026 年度审计机构>的议案》	√
8.	《关于审议公司<利用闲置资金购买银行理财产品>的议案》	√
9.	《关于审议<公司（含子公司）2026 年向银行申请综合授信额度>的议案》	√

第 3 项议案具体内容详见公司 2026 年 4 月 16 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）披露的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-004）及《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-003）。

第 6 项议案具体内容详见公司 2026 年 4 月 16 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）披露的《2025 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2026-005）。

第 7 项议案具体内容详见公司 2026 年 4 月 16 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）披露的《续聘 2026 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-006）。

第 8 项议案具体内容：为提高公司资金收益，在保证公司日常经营资金需求的前提下，拟使用不超过 1,000 万元人民币的自有闲置资金择机购买银行短期中、低风险理财新产品，以获取额外投资收益。在上述额度内，资金可以流动使用；授权总经理行使上述投资决策权并由财务负责人负责具体购买事宜。

第 9 项议案具体内容详见公司 2026 年 4 月 16 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）披露的《关于公司（含子公司）2026 年向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2026-008）。

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.自然人股东持本人身份证、股东账户卡；
- 2.由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；
- 3.由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；
- 4.法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。

（二）登记时间：2026年5月11日8:00至9:00

（三）登记地点：山东琅卡博能源科技股份有限公司董事会秘书办公室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：王军 电话：0631-5583770 传真：0631-5583770
邮政编码：264200 地址：山东省威海市临港区浙江路6-1号

（二）会议费用：本次大会预期半天，与会股东交通费和餐费自理。

五、备查文件

- 《山东琅卡博能源科技股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》；
- 《山东琅卡博能源科技股份有限公司第四届监事会第六次会议决议》。

山东琅卡博能源科技股份有限公司董事会

2026年5月7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）。