

证券代码：835746

证券简称：兆信电力

主办券商：首创证券

## 四川兆信电力股份有限公司

### 关于 2025 年年度股东会会议增加临时提案的公告

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、召开会议基本情况

四川兆信电力股份有限公司定于 2026 年 5 月 13 日召开 2025 年年度股东会会议，股权登记日为 2026 年 5 月 8 日，有关会议事项详见公司于 2026 年 4 月 16 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2025 年年度股东会通知公告》，公告编号：2026-003。

#### 二、增加临时提案的情况说明

##### （一）提案程序

2026 年 5 月 7 日，股东会会议召集人董事会收到合计持有 32.34% 已发行有表决权股份的股东刘兆芳书面提交的《关于提请增加 2025 年年度股东会临时提案的函》，提请在 2026 年 5 月 13 日召开的 2025 年年度股东会会议中增加临时提案。

##### （二）临时提案的具体内容

议案名称：《2025 年年度财务决算报告》

议案内容：公司根据 2025 年实际经营情况作出的《2025 年年度财务决算报告》，虽然已经第四届董事会第四次会议审议通过，还需提交股东会审议。

##### （三）审查意见说明

经审核，股东会会议召集人董事会认为股东刘兆芳符合提案人资格，提案时

间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，召集人同意将股东刘兆芳提出的临时提案提交公司 2025 年年度股东会会议审议。

三、 除了上述增加临时提案外，于 2026 年 4 月 16 日公告的原股东会会议通知事项不变。

四、 增加议案后的会议审议事项

议案 编号	议案名称	投票股东类型	
		普通股股东	恢复表决权的优先股股东
非累积投票议案			
1	《2025 年度董事会工作报告》	√	
2	《2025 年度监事会工作报告》	√	
3	《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》	√	
4	《2025 年度财务决算报告》	√	
5	《2026 年度财务预算报告》	√	
6	《2025 年度利润分配预案》	√	
7	《关于聘请会计师事务所的议案》	√	

详见披露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）的公告《四川兆信电力股份有限公司第四届董事会第四次会议决议公告（公告编号：2026-001）》、《四川兆信电力股份有限公司关于召开 2025 年年度股东会通知公告（公告编号：2026-003）》。

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。

## 五、 备查文件

《四川兆信电力股份有限公司第四届董事会第四次会议决议公告》；

《关于提请增加 2025 年年度股东会临时提案的函》。

四川兆信电力股份有限公司

董事会

2026 年 5 月 8 日