

证券代码：873922

证券简称：鹏威股份

主办券商：开源证券

江苏鹏威重工股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会通知公告(更正后)

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

本次股东会的召集、召开方式和程序均符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和本公司《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

本次会议采用现场会议方式召开。

(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

本次会议采用现场会议方式召开。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年5月8日14:00。

(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	873922	鹏威股份	2026年5月6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。

江苏锦润律师事务所张小杰、徐天舒

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年度董事会工作报告〉的议案》	√
2	《关于〈2025年度监事会工作报告〉的议案》	√
3	《关于〈2025年度财务决算报告〉的议案》	√
4	《关于〈2026年度财务预算报告〉的议案》	√

5	《关于〈2025 年年度报告及年度报告摘要〉的议案》	√
6	《关于〈公司 2025 年年度权益分派预案公告〉的议案》	√
7	《关于〈预计 2026 年度日常性关联交易〉的议案》	√
8	《关于〈追认关联交易暨对外提供财务资助〉的议案》	√
9	《关于〈续聘 2026 年度财务审计机构的〉议案》	√

《公司 2025 年年度报告及其摘要的议案》详见公司披露的《2025 年年度报告》(公告编号:2026-003)和《2025 年年度报告摘要》(公告编号:2026-002)。

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（7），回避表决股东为（张璇）

议案序号为（8），回避表决股东为（王壮志、张璇）；

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.个人股东持本人身份证办理登记。
- 2.代理人凭本人身份证、授权委托书办理登记。
- 3.法人股东代表凭法定代表人证明书、加盖法人单位印章的营业执照复印件和法定代表人身份证办理登记。
- 4.法人股东委托非法定代表人出席会议的，代理人应持本人身份证原件及复

印件、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书原件、加盖法人单位印章的营业执照复印件办理登记。

5.办理登记手续，只接受现场办理，不受理电话，信函、电子邮件、传真等非现场方式登记。

（二）登记时间：2026年5月8日13:00

（三）登记地点：江苏鹏威重工股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：张璇 0513-88890533

（二）会议费用：本次会议不收取费用，出席会议股东或股东代理人的食宿、交通费用自理。

五、备查文件

《江苏鹏威重工股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》；

《江苏鹏威重工股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》。

江苏鹏威重工股份有限公司董事会

2026年5月8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）。