

证券代码：874325

证券简称：酉立智能

主办券商：华泰联合

江苏酉立智能装备股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会通知公告

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）股东大会届次

本次会议为 2024 年年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《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

√ 现场投票 ☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票

以现场的方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 3 月 14 日上午 9：00。

（六）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）均有权出席股东大会（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	874325	西立智能	2025 年 3 月 7 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。

公司聘请北京市嘉源律师事务所律师见证。

（七）会议地点

公司会议室

（八）其他应当说明的事项

股东如因故不能出席，可以书面委托其他股东代为出席股东大会，委托书中应载明授权范围（授权委托书附后）。

与会股东或代理人食宿、交通费及其他有关费用自理。

二、会议审议事项

（一）审议《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》及其它有关规定，基于公司 2024 年度实际经营情况及董事会日常工作等情况，现董事会对 2024 年度工作进行总结，编制了《江苏西立智能装备股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》。

公司独立董事周喻、庞云华向董事会提交了《2024 年度独立董事述职报告》，

并将在 2024 年度股东大会上述职，具体内容详见公司于 2025 年 2 月 21 日在指定信息披露平台全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的《独立董事年度述职报告》（公告编号：2025-022）。

（二）审议《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》及其它有关规定，基于公司 2024 年度实际经营情况及监事会日常工作等情况，现监事会对 2024 年度工作进行总结，编制了《江苏西立智能装备股份有限公司 2024 年度监事会工作报告》。

（三）审议《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》

具体内容详见公司于 2025 年 2 月 21 日在指定信息披露平台全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的《江苏西立智能装备股份有限公司 2024 年年度报告》（公告编号：2025-011）及《江苏西立智能装备股份有限公司 2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-012）。

（四）审议《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》及其它有关规定，基于公司 2024 年度实际经营情况，公司编制了《江苏西立智能装备股份有限公司 2024 年度财务决算报告》。

（五）审议《关于<2025 年度财务预算报告>的议案》

公司本着谨慎原则，以经审计的 2024 年度财务数据为基础，结合 2025 年公司发展战略、市场及业务拓展计划及财务状况，对公司 2025 年度生产经营计划进行预测，编制了《江苏西立智能装备股份有限公司 2025 年度财务预算报告》。

（六）审议《关于 2024 年度利润分配的议案》

综合考虑公司目前经营情况以及未来发展需要，为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险能力，实现公司持续、稳定、健康发展，促进公司业务良性发展，也为了更好的维护全体股东的长远利益，从公司实际经营角度出发，2024 年度拟不进行利润分配。

（七）审议《关于内部控制评价报告及内部控制审计报告的议案》

具体内容详见公司于 2025 年 2 月 21 日在指定信息披露平台全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的《江苏酉立智能装备股份有限公司内部控制审计报告》（公告编号：2025-013）。

（八）审议《关于 2024 年非经常性损益明细表及审核报告的议案》

具体内容详见公司于 2025 年 2 月 21 日在指定信息披露平台全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的《江苏酉立智能装备股份有限公司非经常性损益审核报告》（公告编号：2025-014）。

（九）审议《关于公司及其子公司向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》

具体内容详见公司于 2025 年 2 月 21 日在指定信息披露平台全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的《关于公司及其子公司向银行等金融机构申请综合授信额度的公告》（公告编号：2025-015）。

（十）审议《关于公司 2025 年拟开展外汇衍生品交易业务的议案》

具体内容详见公司于 2025 年 2 月 21 日在指定信息披露平台全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的《关于 2025 年拟开展外汇衍生品交易业务的公告》（公告编号：2025-016）。

（十一）审议《关于 2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》

具体内容详见公司于 2025 年 2 月 21 日在指定信息披露平台全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的《关于 2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2025-017）。

（十二）审议《关于预计 2025 年度日常性关联交易的议案》

具体内容详见公司于 2025 年 2 月 21 日在指定信息披露平台全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的《关于预计 2025 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-019）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为江苏聚力智能机械股份有限公司、李涛、连才中、苏州西信企业管理中心（有限合伙）。

（十三）审议《关于续聘 2025 年年度审计机构的议案》

具体内容详见公司于 2025 年 2 月 21 日在指定信息披露平台全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的《关于续聘 2025 年年度审计机构的公告》（公告编号：2025-020）。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

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（十二）；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

- 1、自然人股东持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、持股凭证；
- 2、由代理人代表自然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原件及复印件办理登记；
- 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、股东账户卡办理登记；
- 4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，代理人应出示本人身份证、授权委托书、加盖法人印章的单位营业执照复印件、股东账户卡办理登记。

（二）登记时间：2025 年 3 月 14 日 8:30

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：蔡娟 联系电话：0512-82880101-333 联系邮箱：ylzndm@163.com

（二）会议费用：参会股东交通费、食宿等费用自理

五、备查文件目录

- 1、《江苏西立智能装备股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》
- 2、《江苏西立智能装备股份有限公司第一届监事会第十七次会议决议》

江苏西立智能装备股份有限公司董事会

2025 年 2 月 21 日