

证券代码：873669

证券简称：三协电机

主办券商：东北证券

常州三协电机股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会通知公告（提供网络投票）

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

本次股东大会会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议的召开无需相关部门批准或履行必要程序。

（四）会议召开方式

√ 现场投票 √ 网络投票 □ 其他方式投票

同一表决权只能选择现场、网络投票中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 3 月 25 日 14:00。

2、网络投票起止时间：2025 年 3 月 24 日 15:00—2025 年 3 月 25 日 15:00。

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话 4008058058 了解更多内容。

（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	873669	三协电机	2025 年 3 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。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的见证律师。

（七）会议地点

常州市武进区潞城街道富民路 218 号 5 号楼 5 楼会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于审议公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

2024 年度，董事会认真履行了《公司法》等法律法规和《公司章程》赋予的职责，严格执行股东大会的决议，推动公司治理水平的提高和各项业务的发展，积极有效地发挥了董事会的作用。公司根据 2024 年度的工作情况编写了《2024 年度董事会工作报告》。

（二）审议《关于审议公司 2024 年度财务决算报告的议案》

公司根据 2024 年度经营及财务状况编制了《2024 年度财务决算报告》。

（三）审议《关于审议公司 2025 年度财务预算报告的议案》

公司以 2025 年度经营管理目标为基础，根据法律法规和《公司章程》的相关规定，编制了《2025 年度财务预算报告》

（四）审议《关于 2024 年度利润分配方案的议案》

考虑到公司实际经营状况和发展需要，公司 2024 年度暂不进行利润分配。

（五）审议《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》

公司根据相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定，结合 2024 年的经营情况，编制了《2024 年年度报告》及其摘要。具体内容详见公司于同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）发布的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-005）、《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-006）。

（六）审议《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》

本公司拟继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构。

（七）审议《关于 2024 年度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》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》等相关法律、法规和规范性文件的规定，公司董事会对募集资金使用情况进行专项核查，并出具募集资金存放与实际使用情况的专项报告。具体内容详见公司于同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）发布的《关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2025-007）。

（八）审议《关于公司 2024 年度独立董事述职报告的议案》

公司独立董事对 2024 年度工作作出总结，编制了《2024 年度独立董事述职报告》。具体内容详见公司于同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）发布的《独立董事 2024 年度述职报告》（公告编号：2025-011）。

（九）审议《关于审议公司 2024 年度监事会工作报告的议案》

2024 年度，监事会勤勉尽责的履行职责，严格执行《公司法》、《证券法》和《公司章程》等有关规定，依法对董事会及高级管理人员进行监督，督促公司进一步完善法人治理结构，提高治理水平；依法列席公司董事会，及时掌握公司重大决策事项和各项决策程序的合法性，切实保障好公司及股东的权益。公司根据 2024 年度的工作情况编写了《2024 年度监事会工作报告》。

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；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

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、个人股东亲自出席会议的应出示证明其身份的有效证件或证明；
- 2、委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书；
- 3、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议；
- 4、法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；
- 5、委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书

（二）登记时间：2025 年 3 月 24 日 9:00-15:00

（三）登记地点：常州市武进区潞城街道富民路 218 号 5 号楼 5 楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：江翔 13685291620

（二）会议费用：参会股东交通费和餐饮费自理

五、备查文件目录

《常州三协电机股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》《常州三协电机股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》

常州三协电机股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 3 日