

证券代码：874280

证券简称：楚大智能

主办券商：国投证券

## 湖北楚大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（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》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。

## （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、网络投票或其他方式中的一种。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 28 日 14:30。

2、网络投票起止时间：2025 年 3 月 27 日 15:00—2025 年 3 月 28 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	874280	楚大智能	2025年3月24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。

本公司聘请北京市君合律师事务所两位律师见证2024年年度股东大会相关工作。

#### (七) 会议地点

公司四楼会议室

## 二、会议审议事项

### (一) 审议《关于公司<内部控制自我评价报告>及<内部控制审计报告>的议案》

具体内容详见公司于2025年3月7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《湖北楚大智能装备股份有限公司内部控制自我评价报告》(公告编号:2025-003)和《湖北楚大智能装备股份有限公司内部控制审计报告》(公告编号:2025-004)。

(二) 审议《关于公司<非经常性损益的专项核查报告>的议案》

具体内容详见公司于2025年3月7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《湖北楚大智能装备股份有限公司非经常性损益的专项核查报告》（公告编号：2025-005）

(三) 审议《关于确认2024年度审计报告的议案》

具体内容详见公司于2025年3月7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《湖北楚大智能装备股份有限公司2024年度审计报告》（公告编号：2025-006）

(四) 审议《关于续聘2025年度审计机构的议案》

具体内容详见公司于2025年3月7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《湖北楚大智能装备股份有限公司湖北楚大智能装备股份有限公司续聘2025年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-007）

(五) 审议《关于确认2024年关联交易以及预计2025年度日常性关联交易的议案》

具体内容详见公司于2025年3月7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《湖北楚大智能装备股份有限公司关于确认公司2024年关联交易公告》（公告编号：2025-008）和《湖北楚大智能装备股份有限公司关于预计2025年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-009）。

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邓家辉、黄加贵、湖北共创兴投资管理中心（有限合伙）。

(六) 审议《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》

根据2024年度公司董事会工作情况及有关法律、法规的要求编制了《公司2024年度董事会工作报告》

(七) 审议《关于公司2024年度独立董事述职报告的议案》

具体内容详见公司于2025年3月7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《湖北楚大智能装备股份有限公司独立董事2024年度述职报告》（公告编号：2025-010）

（八）审议《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》

根据 2024 年度公司董事会工作情况及有关法律、法规的要求编制了《公司 2024 年度监事会工作报告》

（九）审议《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

根据 2024 年度公司主要经营情况，编制《2024 年度财务决算报告》

（十）审议《关于公司 2025 年度财务预算的议案》

根据公司 2025 年生产经营发展计划确定的经营目标，公司编制了《2025 年度财务预算报告》

（十一）审议《关于公司 2024 年度权益分派预案的议案》

为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，拟定公司 2024 年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

（十二）审议《关于授权使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》

具体内容详见公司于 2025 年 3 月 7 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《湖北楚大智能装备股份有限公司关于授权使用自有闲置资金购买银行理财产品的公告》（公告编号：2025-011）

（十三）审议《关于公司 2025 年度向银行及金融机构申请综合授信额度等相关事项的议案》

具体内容详见公司于 2025 年 3 月 7 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《湖北楚大智能装备股份有限公司关于公司 2025 年度向金融机构申请综合授信的公告》（公告编号：2025-012）

（十四）审议《关于确认 2024 年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》

公司结合目前整体经济环境、公司所处地区、同行业公司薪酬水平，结合公司 2024 年公司经营情况，公司为董事、监事、高级管理人员发放了 2024 年薪酬方案，其中独立董事津贴按照每人每年 6 万元的标准发放，其他在公司任职的非独立董事人员根据其在公司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬标准与绩效考核领取薪酬，不额外领取津贴。

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邓家辉、黄加贵、蔡志相、湖北共创兴投资管理中心（有限合伙）。

（十五）审议《关于 2024 年年度报告及 2024 年年度报告摘要的议案》

具体内容详见公司于 2025 年 3 月 7 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《湖北楚大智能装备股份有限公司 2024 年年度报告》（公告编号：2025-013）、《湖北楚大智能装备股份有限公司 2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-014）

（十六）审议《关于延长公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市股东大会决议有效期的议案》

具体内容详见公司于 2025 年 3 月 7 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《湖北楚大智能装备股份有限公司关于延长公司申请公开发行股票并在北交所上市的股东大会决议有效期及股东大会授权有效期的公告》（公告编号：2025-015）

（十七）审议《关于提请公司股东大会延长授权董事会办理公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市事宜有效期的议案》

具体内容详见公司于 2025 年 3 月 7 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《湖北楚大智能装备股份有限公司关于延长公司申请公开发行股票并在北交所上市的股东大会决议有效期及股东大会授权有效期的公告》（公告编号：2025-015）

（十八）审议《关于对公司 2024 年度依法运作情况审核的议案》

公司监事会根据《中华人民共和国公司法》《证券法》及公司章程的规定，对公司决策程序、经营管理、财务状况以及董事和高级管理人员履行职责等方面进行了全面监督，认为公司董事会、高级管理人员在 2024 年度能从维护公司利益和全体股东利益出发，认真执行股东大会决议，未发现公司董事会、高级管理人员在报告期内有违反法律、法规和《公司章程》或损害公司、股东利益的行为。上述议案存在特别决议议案，议案序号为十六、十七；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为十六、十七；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为五、十四；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

上述议案存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案，议案序号为十六、十七。

### 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：2025年3月28日14:00

（三）登记地点：公司四楼会议室

### 四、其他

- （一）会议联系方式：湖北省荆门市掇刀区荆南大道1号 联系人：邱复先 联系电话：0724-2498139 邮箱：cdzq@chuda.cn
- （二）会议费用：现场参会股东交通、住宿等费用自理

### 五、备查文件目录

《湖北楚大智能装备股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》

湖北楚大智能装备股份有限公司董事会

2025年3月7日