

证券代码：430542

证券简称：利雅得

主办券商：西部证券

西安利雅得电气股份有限公司

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

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 4 月 10 日 09:30。

（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	430542	利雅得	2025年4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。

本公司聘请北京金诚同达(西安)律师事务所两名律师进行见证。

（七）会议地点

公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《2024年年度报告及摘要》

具体内容详见公司于2025年3月20日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《西安利雅得电气股份有限公司2024年年度报告》（公告编号：2025-003）和《西安利雅得电气股份有限公司2024年年度报告摘要》（公告编号：2025-004）。

（二）审议《2024年度董事会工作报告》

具体内容详见《2024年度董事会工作报告》。

（三）审议《2024年度监事会工作报告》

具体内容详见《2024年度监事会工作报告》。

（四）审议《2024 年年度利润分配预案》

具体内容详见公司于 2025 年 3 月 20 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2024 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-005）。

（五）审议《2024 年财务决算报告》

具体内容详见《2024 年财务决算报告》。

（六）审议《2025 年财务预算报告》

具体内容详见《2025 年财务预算报告》。

（七）审议《关于续聘希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务审计机构的议案》

根据中国证监会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司的相关规定，现继续聘请希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务提供审计服务的机构。

（八）审议《关于公司 2025 年度申请银行授信总额度的议案》

鉴于公司规模扩大，公司对资金需求不断增加，为了便利公司日常经营，现提议公司 2025 年度向银行申请综合授信（含西安财金融资担保有限公司履约保函 1,000 万元额度）总额度预计 10,000 万元人民币。

以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。

提请股东大会授权董事长韩山奇代表公司签署上述授信融资项下的有关法律文件（借款、抵押、担保、反担保等合同）。

本议案涉及接受关联方无偿提供担保，《全国中小企业股份转让系统挂牌治理规则》第一百零五条规定：公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等，可以免于按照关联交易的方式进行审议。《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》第四十三条规定：挂牌公司与

关联方的交易，按照全国中小企业股份转让系统公司治理相关规则免于关联交易审议的，可以免于按照关联交易披露。故该议案无需按照关联交易审议，关联董事韩山奇、冯建民、李天平、杨小江无需回避表决，也无需按照关联交易进行披露。

上述授信额度经股东大会审议通过后，实际贷款时，若 2025 年度累计贷款金额在上述额度范围内，则无需另行召开董事会审议。

（九）审议《关于公司 2025 年度购买理财产品的议案》

根据公司资金流的实际情况，在满足生产经营资金需求的前提下，对公司现金资产进行有效管理，提议使用公司闲置资金，在购买的理财产品的余额之和不超过人民币 5,000 万元的范围内，购买低风险，相对收益较高的短期理财产品。

提请公司董事会授权公司总经理在上述额度内决定购买理财产品，资金可以滚动使用。该授权额度自 2024 年年度股东大会审议通过之日起至 2025 年年度股东大会召开之日止。

（十）审议《关于预计公司 2025 年日常性关联交易的议案》

具体内容详见公司于 2025 年 3 月 20 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-008）。

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

法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法人授权

委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。

个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记。

代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记。

办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

(二) 登记时间：2025年4月10日 08:30-09:30

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：韩伟红 联系电话：029-83151540 传真：029-83151545 电子邮箱：hanweihong000@163.com。

(二) 会议费用：会议为期半天，与会股东食宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

- 1、《西安利雅得电气股份有限公司第五届董事会第十次会议决议》；
- 2、《西安利雅得电气股份有限公司第五届监事会第六次会议决议》。

西安利雅得电气股份有限公司董事会

2025年3月20日