

证券代码：873134

证券简称：创正电气

主办券商：国投证券

创正电气股份有限公司

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

本次股东大会会议的召开符合有关法律、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 日上午 10:00。

（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	873134	创正电气	2025 年 4 月 3 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。

本公司聘请的国浩（上海）律师事务所见证律师。

（七）会议地点

公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司 2024 年年度报告及年度报告摘要的议案》

具体内容详见公司于 2025 年 3 月 21 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-002）、《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-003）

（二）审议《关于审议公司董事会 2024 年度工作报告的议案》

公司董事会在充分征求了各董事意见的基础上拟定了《2024 年度董事会工作报告》，由公司董事长钱冬冬女士代表公司董事会汇报 2024 年度董事会工作报告。

（三）审议《关于审议公司独立董事 2024 年度述职报告的议案》

本议案内容详见公司于 2025 年 3 月 21 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《独立董事 2024 年度述职报告》（公告

编号为：2025-004)。

（四）审议《关于审议公司监事会 2024 年度工作报告的议案》

根据相关法律法规和《公司章程》的有关规定，监事会编制了《2024 年度监事会工作报告》，并由监事会主席代表监事会对 2024 年监事会工作情况进行汇报。

（五）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 年度实际生产经营情况及立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告，编制了公司《2024 年度财务决算报告》。

（六）审议《关于审议公司 2025 年度财务预算报告的议案》

公司结合 2025 年度发展目标，编制了公司《2025 年度财务预算报告》

（七）审议《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》

出于对公司现阶段经营发展状况、所处行业特点及盈利水平等因素的考虑，经审慎研究决定，公司拟定 2024 年度不进行利润分配。

（八）审议《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案》

本议案内容详见公司于 2025 年 3 月 21 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《续聘会计师事务所公告》（公告编号：2025-006）。

（九）审议《关于确认公司董事、监事、高级管理人员 2025 年度薪酬方案的议案》

根据 2024 年公司业绩表现情况及未来战略规划，经薪酬与考核委员会审议通过，公司制定了 2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬。

（十）审议《关于预计公司 2025 年度银行授信额度的议案》

为满足公司经营和业务发展需要，减少资金占用，提高资金营运能力，公司、全资子公司拟向银行申请不超过人民币 7000 万元的综合授信额度。

（十一）审议《关于公司利用闲置资金购买理财产品的议案》

为提高资金使用效率，在不影响公司业务正常发展、确保满足运营资金需求的前提下，2025 年度公司拟利用闲置资金购买理财产品获得额外资金收益。投资品种为中低风险的短期理财产品，投资额度最高不超过人民币 15000 万元（含 15000 万元），资金可以滚动投资，即指在投资期限内任一时点持有未到期投资产品总额不超过人民币 15000 万元），投资收益可以进行再投资。具体内容详见公司于 2025 年 3 月 21 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《关于公司利用闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2025-016）。

（十二）审议《关于公司确认 2024 年度财务报表及审计报告的议案》

本议案内容详见公司于 2025 年 3 月 21 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 年度审计报告》（公告编号为：2025-005）。

（十三）审议《关于确认公司 2024 年度关联交易的议案》

确认公司关联交易的发生系公司实际经营的需要，交易价格未显失公允，未损害公司及股东的利益。

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. 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；
5. 办理登记手续，可用信函或电子邮件方式进行登记，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2025 年 4 月 10 日 8：00-9：00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：陈泽宇 联系电话：0573- 82067262。

（二）会议费用：本次大会预期半天，与会股东交通费、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

- （一）《创正电气股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》
- （二）《创正电气股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议》

创正电气股份有限公司董事会

2025 年 3 月 21 日