

证券代码：871108

证券简称：春晖仪表

主办券商：国金证券

浙江春晖仪表股份有限公司

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、召开程序符合《公司法》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

本次会议采用现场投票。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 4 月 11 日 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	871108	春晖仪表	2025 年 4 月 10 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。

北京德恒（杭州）律师事务所

（七）会议地点

春晖仪表会议室

二、会议审议事项

（一）审议《公司 2024 年度报告及摘要》

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指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《春晖仪表：2024 年年度报告》（公告编号：2025-025）、《春晖仪表：2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-026）。

（二）审议《2024 年董事会工作报告》

2024 年度公司董事会严格按照《公司章程》、《董事会议事规则》等公司制度的规定，切实履行股东大会赋予的董事会职责，勤勉尽责地开展各项工作，积极推进董事会各项决议的实施，编写了《公司 2024 年董事会工作报告》对 2024 年度工作情况进行总结。

（三）审议《2024 年监事会工作报告》

2024 年度公司监事会严格按照《公司章程》、《监事会议事规则》等公司制度的规定，切实履行股东大会赋予的监事会职责，勤勉尽责地开展各项工作，积极推进监事会各项决议的实施，编写了《公司 2024 年监事会工作报告》对 2024 年度工作进行总结。

（四）审议《公司 2024 年度财务决算报告和 2025 年度财务预算报告》

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》、同时对公司 2024 年年度经营及财务状况进行分析梳理，公司对 2025 年度的财务状况进行了合理预计，编制了公司 2024 年度财务决算报告和 2025 年度财务预算报告。

（五）审议《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》

为促进公司持续健康发展，根据现有市场行情的需求并结合公司发展规划，公司 2024 年度利润分配方案为：公司本年度拟不进行利润分配。

（六）审议《关于公司 2025 年度日常性关联交易预计的议案》

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指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《春晖仪表：关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-029）。

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浙江春晖智能控制股份有限公司、陈峰、顾柏良。

（七）审议《独立董事 2024 年度工作报告》

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指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《春晖仪表：2024 年度独立董事述职报告》（公告编号：2025-030）。

（八）审议《2024 年年度募集资金存放与实际使用情况报告》

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指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《春晖仪表：2024 年年度募集资金存放与实际使用情况报告》（公告编号：2025-031）。

（九）审议《关于公司 2025 年度续聘公司审计机构的议案》

公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙人）担任公司 2025 年度审计机构。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指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《春晖仪表：续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-032）。

（十）审议《关于批准报出公司<2024 年年度审计报告>》

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指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2024 年年度审计报告》（天健审〔2025〕754 号）。

（十一）审议《关于公司 2025 年度董事、监事、高管的薪酬的议案》

结合公司经营规模及业绩实现情况并参照公司所在区域及同行业董事、监事、高管薪酬水平，拟定公司 2025 年度董事、监事、高管薪酬方案。

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浙江春晖智能控制股份有限公司、邹华、邹子涵、陈义、陈峰、顾柏良、秦明、陈杰萍、徐康吉。

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（六）、（十一）；

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

现场登记

（二）登记时间：2025 年 4 月 11 日 9 时

（三）登记地点：春晖仪表会议室

四、其他

（一）会议联系方式：会议联系人：陈杰萍；联系电话：057582158612

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理

五、备查文件目录

《浙江春晖仪表股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》。

浙江春晖仪表股份有限公司董事会

2025 年 3 月 21 日