证券代码：874299

证券简称：卫禾传动

主办券商：天风证券

山东卫禾传动股份有限公司 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。

公司第一届董事会第十五次会议审议通过了《关于提请 2024 年度股东大会的议案》，召集程序符合公司章程规定。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开方式

本次会议召开为：

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和《公司章

程》的有关规定。

(五) 会议召开日期和时间

- 1、 现场会议召开时间：2025 年 4 月 17 日 9：00

(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	874299	卫禾传动	2025 年 4 月 15 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

本公司将聘请上海市锦天城律师事务所两名律师

(七) 会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

- (一) 审议《关于 2024 年度财务决算报告的议案》

根据法律、法规和公司章程规定，审议公司 2024 年度财务决算情况。

(二) 审议《关于 2025 年度财务预算报告的议案》

根据法律、法规和公司章程规定，审议公司 2025 年度财务预算情况。

(三) 审议《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》

根据法律、法规和公司章程规定，由公司董事长代表董事会汇报董事会 2024 年度工作情况。

(四) 审议《关于前期会计差错更正的议案》

根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等规定，公司对 2023 年度的财务数据进行了梳理，对前期会计差错进行更正并追溯调整，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于山东卫禾传动有限股份有限公司 2023 年度会计差错更正专项说明的鉴证报告》。详细内容请见公司同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《前期会计差错更正公告》（公告编号：2025-013）、《容诚会计师事务所（特殊普通合伙）关于山东卫禾传动有限股份有限公司 2023 年度会计差错更正专项说明的鉴证报告》（公告编号：2025-025）及《关于前期会计差错更正后的 2023 年度财务报表及附注》（公告编号：2025-012）。

(五) 审议《2024 年度监事会工作报告的议案》

根据法律、法规和公司章程规定，由公司监事会主席代表监事会汇报监事会 2024 年度工作情况。

(六) 审议《关于 2024 年度报告、年度报告摘要的议案》

2024 年年度报告及 2024 年年度报告摘要。详细内容请见公司同日在

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年年度报告》和《2024年年度报告摘要》(公告编号：2025-010、2025-011)。

(七) 审议《关于募集资金存放与使用情况的专项报告》

详细内容请见公司同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2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号：2025-009)。

(八) 审议《续聘2025年度会计师事务所的议案》

公司续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度财务审计机构，负责公司财务报告审计工作。详细内容请见公司同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2025年度会计师事务所公告》(公告编号：2025-014)。

(九) 审议《关于2024年度利润分配方案的议案》

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，根据公司实际情况，本年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

(十) 审议《关于修订〈股东大会制度〉、〈利润分配管理制度〉的议案》

根据相关法律、法规和公司章程的相关规定，结合公司的实际情况及经营管理需要，对〈股东大会制度〉、《利润分配管理制度》中有关条款进行修订。详细内容请见公司同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《利润分配管理制度》(公告编号：2025-017、2025-023)。

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、证券账户卡办理登记手续；委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件及委托人证券账户卡办理登记手续。

2. 法人股东应由法定代表人或法定代理人委托的代理人出席会议。法定代表人代表法人股东出席本次股东大会的，凭法人股东营业执照复印件（加盖法人股东公章）、法人股东证券账户卡、法定代表人身份证明书、法定代表人身份证办理登记；法定代表人委托代理人出席会议的，凭法人股东营业执照（加盖法人股东公章）、法人股东证券账户卡、法人股东授权委托书（加盖法人股东公章）、法定代表人身份证明书、委托人身份证复印件及受委托人身份证办理登记。

（二）登记时间：2025年4月16日9:00-17:00

（三）登记地点：山东省临沂市平邑县板桥路与淮河路交汇处西

四、其他

（一）会议联系方式：肖坤青，联系电话：18669556081

（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

《山东卫禾传动股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》

《山东卫禾传动股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》

山东卫禾传动股份有限公司

董事会

2025年3月27日