

证券代码：834609

证券简称：万兴股份

主办券商：华福证券

江阴万事兴汽车部件股份有限公司
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、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，会议决议合法有效。

（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 4 月 18 日上午 9 时。

（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	834609	万兴股份	2025 年 4 月 16 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。
- 本公司聘请北京市尚公（无锡）律师事务所的严奇荣、何宽律师见证

（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 年度董事会工作报告》
《2024 年度董事会工作报告》

（二）审议《关于公司 2024 年度监事会工作报告》
《关于公司 2024 年度监事会工作报告》

（三）审议《关于公司 2024 年度报告及年报摘要》

详见 2025 年 3 月 5 日刊登于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-005）、《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-006）。

（四）审议《关于公司 2024 年度财务决算报告》

《关于公司 2024 年度财务决算报告》

（五）审议《关于公司 2025 年度财务预算方案》

《关于公司 2025 年度财务预算方案》

（六）审议《关于续聘 2025 年度审计机构》

鉴于北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况，切实履行了审计机构应尽的职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。为保证公司审计业务的连续性，同时基于双方良好的合作关系，公司拟续聘其为公司 2025 年度财务报告审计机构，聘期一年。

（七）审议《关于公司 2024 年度权益分派预案》

详见 2025 年 3 月 27 日刊登于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于公司 2024 年度权益分派预案的公告》（公告编号：2025-007）

（八）审议《关于预计 2025 年度日常性关联交易》

详见同日刊登于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于预计 2025 年度日常性关联交易的公告》。（公告编号：2025-008）

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李全兴、吴江华。

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，议案序号为八；

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及股东账户卡；2. 委托代理人出席委托人亲笔签署的授权委托书以及股东账户卡；3. 由法定代表法人股东出席本次会议的，法定代表人应出示本人身份证、加盖法人单位印章的营业执照副本复印件以及股东账户卡；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、加盖法人印章并由法定代表人亲笔签署的授权委托书、加盖法人单位印章的营业执照副本复印件以及股东账户卡。股东可用信函或传真方式进行登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2025 年 4 月 18 日上午 8 时

（三）登记地点：董事会办公室

四、其他

（一）会议联系方式：地址：江阴市澄杨路 1555 号 邮编：214423 联系人：吴燕 电话：0510-81622333

（二）会议费用：自费

五、备查文件目录

1、《江阴万事兴汽车部件股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

2、《江阴万事兴汽车部件股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》

江阴万事兴汽车部件股份有限公司董事会

2025 年 3 月 27 日