

证券代码：873446

证券简称：海普股份

主办券商：五矿证券

## 海普欧泰克液压设备（北京）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集符合有关法律、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

预计会期 0.5 天

##### （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 10:00-10:30

##### （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	873446	海普股份	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。

本公司聘请的北京市京师律师事务所邢战胜、苗奇龙律师。

#### （七）会议地点

北京市怀柔区雁栖经济开发区雁栖河西一路10号院3号楼海普欧泰克液压设备（北京）股份有限公司二楼会议室

## 二、会议审议事项

### （一）审议《2024年年度报告及其摘要》

议案的具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《2024年年度报告》（公告编号：2025-001）及《2024年年度报告摘要》（公告编号：2025-002）。

### （二）审议《公司2024年度董事会工作报告》

根据相关规定，公司董事会对2024年度董事会工作情况进行了总结。

### （三）审议《公司2024年度监事会工作报告》

根据相关规定，公司监事会对2024年度监事会工作情况进行了总结。

（四）审议《公司 2024 年度财务决算报告》

根据 2024 年度经营情况，公司编制了 2024 年度财务决算报告。

（五）审议《公司 2025 年度财务预算报告》

根据 2024 年实际经营情况及 2025 年既定规划，公司编制了 2025 年度财务预算报告。

（六）审议《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构》

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）自担任公司审计机构以来认真负责，勤勉尽职，熟悉公司业务，严格依据现行法律法规对公司财务状况进行审计，对公司规范运作给予积极建议和帮助。因此，现提请聘请该事务所为公司 2025 年度的审计机构，聘用期一年。

（七）审议《2024 年度审计报告》

具体内容详见《2024 年度审计报告》。

（八）审议《关于预计 2025 年日常关联交易》

1.1 议案内容：2025 年，公司预计向意大利 METALROTA S. R. L 公司，采购货物 200,000.00 元。

1.2 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 对；弃权 0 票

1.3 回避表决情况：关联董事孙英杰、黄维坚回避表决。

1.4 提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。

2.1 议案内容：2025 年，公司预计向关联方黄维坚、陶茂友、耿术国、庞平平、李云青、魏贵娥进行车辆租赁。

2.2 回避表决情况：公司董事全部回避表决。

2.3 议案表决结果：因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

(九) 审议《关于提议召开公司 2024 年年度股东大会》

公司拟于 2025 年 4 月 17 日上午 10:00 召开公司 2024 年年度股东大会，审议尚需提交股东大会审议的事项。

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

自然人股东出席大会的，须持有本人身份证、或其他有效的身份证明文件；委托代理人出席的，代理人须持有本人身份证、股东授权委托书。法人股东由法定代表人出席大会的，须持有本人身份证、法定代表人资格证明、营业执照复印件、公司印章、或其他有效证明文件；委托代理人出席的，代理人须持有本人身份证、法定代表人授权委托书、营业执照复印件及公司印章。

(二) 登记时间：2025 年 4 月 17 日上午 9：00-10:00

(三) 登记地点：公司会议室

### 四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：黄维坚 联系电话：010-60430452 邮箱：  
metalrota@aliyun.com

(二) 会议费用：参会人员自理

## 五、备查文件目录

《海普欧泰克液压设备（北京）股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

《海普欧泰克液压设备（北京）股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》

海普欧泰克液压设备（北京）股份有限公司董事会

2025年3月27日