

证券代码：831577

证券简称：安阳机床

主办券商：中信建投

安阳鑫盛机床股份有限公司

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

本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规章及《公司章程》的规定，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

股东大会设置会场，以现场会议方式召开。

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 4 月 19 日上午 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	831577	安阳机床	2025年4月14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。

本次股东大会将聘请河南兴亚（郑州）律师事务所出具法律意见书。

（七）会议地点

安阳市高新区弦歌大道西段安阳鑫盛机床股份有限公司一楼会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《2024 年董事会工作报告》

公司董事会在报告期内严格按照《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规以及《公司章程》、《董事会议事规则》等规章制度的规定，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，勤勉尽责，较好的履行了公司及股东大会赋予董事会的各项职责。并组织编写了《安阳鑫盛机床股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》，对 2024 年度及本届董事会主要工作进行了回顾、总结。

（二）审议《2024 年度监事会工作报告》

公司监事会在报告期内严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等法律法规和规章制度的要求，勤勉、诚实地履行职能，依法独立行使职权，保障公司规范运作，维护公司和股东利益。监事会对公司经营活动、财务状况、重大决策、股东大会召开程序以及董事、高级管理人员履行职责情况等方面实施了有效监督，较好地保障了公司的规范化运作。

（三）审议《2024 年财务决算报告》

公司 2024 年度母公司及合并资产负债表、2024 年度母公司及合并利润表、2024 年度母公司及合并现金流量表、2024 年度母公司及合并所有者权益变动表

和相关财务报表附注已提中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具无保留意见的审计报告。

（四）审议《2025 年度财务预算报告》

2025 年度财务预算报告公司以已取得的经营成果、现有的经营能力为基础，结合公司主营业务所在的行业发展状况及宏观经济趋势，遵循我国现行的法律法规及企业会计准则，本着稳健、谨慎的原则，编制了《安阳鑫盛机床股份有限公司 2025 年年度财务预算报告》。

（五）审议《2024 年年度报告及摘要》

本议案内容详见 2025 年 3 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-003）、《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-004）。

（六）审议《关于提名张朝支先生为公司第六届董事会董事候选人的议案》

公司第六届董事会董事苏春堂先生因个人原因辞职，按照《公司法》、《公司章程》有关规定，公司董事会拟提名张朝支先生为公司第六届董事会董事候选人。

（七）审议《关于成立安阳鑫盛机床物业管理有限公司的议案》

为进一步加强对公司老厂区房屋的管理，公司决定成立安阳鑫盛机床股份有限公司物业管理有限公司。

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

法人股东代表凭法定代表人证明书、法定代表人授权委托书、加盖法人单位印章的营业执照复印件和出席者身份证办理登记；个人股东持本人身份证办理登记；委托代理人凭本人身份证、授权委托书办理登记。办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

(二) 登记时间：2025年4月19日上午8:00-9:00

(三) 登记地点：安阳市高新区弦歌大道西段安阳鑫盛机床股份有限公司一楼会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：0372-2118892

(二) 会议费用：会股东交通、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

- 1、《安阳鑫盛机床股份有限公司第六届董事会第四次会议决议》
- 2、《安阳鑫盛机床股份有限公司第六届监事会第三次会议决议》

安阳鑫盛机床股份有限公司董事会

2025年3月28日