

证券代码：873632

证券简称：天作电气

主办券商：西南证券

永济天作电气股份有限公司

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

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 4 月 18 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	873632	天作电气	2025 年 4 月 11 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。

本公司聘请的北京安杰世泽（上海）律师事务所律师为本次年度股东大会的律师见证。

（七）会议地点

山西省永济市中山西街 18 号永济天作电气股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于 2024 年度财务审计报告的议案》

公司聘请的中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2024 年度财务报表及附注进行了审计，并出具了标准无保留意见的《审计报告》。

（二）审议《关于 2024 年年度报告及年度报告摘要的议案》

根据永济天作电气股份有限公司（以下简称“公司”）实际情况，编制了《永济天作电气股份有限公司 2024 年年度报告》及《永济天作电气股份有限公司 2024 年年度报告摘要》。

（三）审议《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》

根据《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，董事会会对 2024 年度的工作进行总结，并形成董事会工作报告。

（四）审议《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》

根据《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，监事会对 2024 年度的工作进行总结，并形成监事会工作报告。

（五）审议《关于 2024 年度财务决算报告的议案》

公司对 2024 年度财务决算进行总结，并形成财务决算报告。

（六）审议《关于 2025 年度财务预算报告的议案》

根据公司的实际情况及中长期战略规划，公司对 2025 年度计划提出财务预算报告。

（七）审议《关于 2024 年度利润分配方案的议案》

结合公司的战略规划，为确保公司 2025 年度流动资金的需求量，2024 年度不进行利润分配。

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

法人股东出席会议的，应由出席人提交法人股东的营业执照复印件、授权委托书以及出席人身份证办理登记手续；自然人股东应提交身份证复印件办理登记手续，股东委托代理人出席会议的应提交委托代理人本人的身份证复印件、委托人身份证复印件、授权委托书办理登记手续。

（二）登记时间：2025 年 4 月 18 日 8:00- 9:00

（三）登记地点：山西省永济市中山西街 18 号永济天作电气股份有限公司会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：会议联系人：李钢建 电话：0359-8071066

（二）会议费用：出席会议的股东交通费、住宿费自理。

五、备查文件目录

（一）《永济天作电气股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

（二）《永济天作电气股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》

永济天作电气股份有限公司董事会

2025 年 3 月 28 日