

证券代码：838927

证券简称：国文股份

主办券商：国融证券

国文电气股份有限公司

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

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，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

本次会议采用现场投票方式召开，无其他需说明事项。

(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 点。

(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	838927	国文股份	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。

本公司聘请的北京桂润律师事务所令狐亚凤、牛琛琛律师。

（七）会议地点

保定市北二环 5699 号大学科技园 1 号楼 B 区 202 室国文电气股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》

该议案主要内容详见于 2025 年 3 月 28 日刊载于全国中小企业股份转让系统公司指定信息平台（www.neeq.com.cn）的《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-006）、《2024 年年度报告》（公告编号：2025-007）。

（二）审议《2024 年年度审计报告的议案》

该议案主要内容详见中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《国文电气股份有限公司 2024 年度合并及母公司财务报表审计报告》（中兴财光华审会字（2025）第 309001 号）。

（三）审议《2024 年度监事会工作报告的议案》

根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规范性文件和《国文电气股份有限公司章程》的规定，结合公司监事会 2024 年度工作情况，公司监事会编制了《国文电气股份有限公司 2024 年度监事会工作报告》。

（四）审议《2024 年度董事会工作报告的议案》

根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规范性文件和《国文电气股份有限公司章程》的规定，结合公司董事会 2024 年度工作情况，公司董事会编制了《国文电气股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》。

（五）审议《2024 年度财务决算的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《国文电气股份有限公司章程》等相关规定，公司管理层编制了《国文电气股份有限公司 2024 年度财务决算报告》。

（六）审议《2025 年度财务预算的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《国文电气股份有限公司章程》等相关规定，结合公司 2025 年度经营计划，公司管理层编制了《国文电气股份有限公司 2025 年度财务预算报告》。

（七）审议《关于确认资金占用专项审计说明的议案》

该议案主要内容详见于 2025 年 3 月 28 日刊载于全国中小企业股份转让系统公司指定信息平台（www.neeq.com.cn）的《国文电气股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项说明》（公告编号：2025-010）。

（八）审议《关于预计 2025 年年度关联交易的议案》

该议案主要内容详见于 2025 年 3 月 28 日刊载于全国中小企业股份转让系统公司指定信息平台（www.neeq.com.cn）的《国文电气股份有限公司关于预计 2025 年度关联交易公告》（公告编号：2025-011）。

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杨国安、杨亚雄、杨亚惠、李文秀、保定聚坤禾企业管理咨询合伙企业（有限合伙）。

（九）审议《关于 2024 年年度利润分配预案的议案》

公司拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 0.7 元（含税），本次权益分派共预计派发现金红利

不超过 4,130,666.54 元，如股权登记日应分配股数与该权益分派预案应分配股数不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司核算的结果为准。

具体内容详见公司于 2025 年 3 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《2024 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-015）。

（十）审议《关于续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案》

公司拟续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，并出具公司 2025 年度审计报告。

详见公司于 2025 年 3 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《国文电气股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2025-012）。

（十一）审议《关于 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

具体详见 2025 年 3 月 28 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《国文电气股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-013）。

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、股东账户卡；
- 2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、

委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证。

3、由法定代表人代理法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖公章法人单位印章的单位营业执照复印件、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、加盖公章法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡。

（二）登记时间：2025 年 4 月 18 日 8:30-9:00

（三）登记地点：保定市北二环 5699 号大学科技园 1 号楼 B 区 202 室国文电气股份有限公司会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：谢冰倩 电话：0312-3378111；

（二）会议费用：食宿及交通费用自理。

五、备查文件目录

- 1、《国文电气股份有限公司第四届董事会第四次会议会议决议》；
- 2、《国文电气股份有限公司第四届监事会第二次会议会议决议》。

国文电气股份有限公司董事会

2025 年 3 月 28 日