

证券代码：400088

证券简称：美都 3

主办券商：山西证券

美都控股股份有限公司

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

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律法规和《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

本次股东大会为现场投票方式。

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 4 月 21 日上午 8 点 30 分。

(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	400088	美都 3	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（如有）。

本公司将聘请律师事务所为本次股东大会进行见证并出具法律意见书。

（七）会议地点

浙江省德清县德清大道 299 号 7 楼会议室

二、会议审议事项

（一）审议《公司 2024 年度报告及摘要》

详情请查阅公司同日发布的公司 2024 年年度报告及摘要。

（二）审议《关于续聘北京兴荣华会计师事务所（普通合伙）为公司 2025 年度财务审计机构的议案》

公司拟继续聘任北京兴荣华会计师事务所（普通合伙）为本公司 2025 年度财务审计机构，聘用期为一年。详情请查阅公司同日发布的公司关于续聘会计师事务所公告。

（三）审议《关于公司资产核销的议案》

公司对截止 2024 年 12 月 31 日已确认无法收回的资产进行核销，本次核销符合《企业会计准则》等相关规定和公司实际情况，核销依据合理，真实反映了公司的财务状况。详情请查阅公司同日发布的关于公司资产核销的公告。

- 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

个人股东持股票帐户卡、持股凭证、本人身份证登记；委托代理人出席需持持股凭证、授权人委托书、授权人身份证、本人身份证进行登记。

法人股东出席会议的若为法定代表人,需持股票帐户卡、营业执照副本复印件、法定代表人身份证明、本人身份证;委托代理人出席需持股票帐户卡、营业执照副本复印件、法人授权委托书、出席人身份证进行登记

(二) 登记时间: 2025 年 4 月 18 日上午 10:00-11:30, 下午 14:00-16:00

(三) 登记地点: 浙江省德清县德清大道 299 号美都中心七楼董事会办公室

四、其他

(一) 会议联系方式: 0572-8222232

(二) 会议费用: 本次股东大会会期半天, 与会股东及授权代表交通、食宿费用自理。

五、备查文件目录

公司十一届五次董事会决议、公司十一届五次监事会决议

美都控股股份有限公司董事会

2025 年 3 月 28 日