

证券代码：836753

证券简称：华特机电

主办券商：恒泰长财证券

浙江华尔特机电股份有限公司

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、规范性文件及《公司章程》的规定，会议召开无需相关部门批准。

（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 日上午 10 点 00 分至 12 点 00 分。

预计会期 0.5 天。

（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	836753	华特机电	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。

本公司聘请的北京盈科（上海）律师事务所于文刚、王润枝律师

（七）会议地点

浙江嘉兴秀洲区新塍镇兴镇路 52 号浙江华尔特机电股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《2024 年度董事会工作报告》

2024 年度董事会工作报告

（二）审议《2024 年年度报告及报告摘要》

议案内容详见公司于 2025 年 3 月 28 日在全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。

（三）审议《2024 年度财务决算报告》

2024 年度财务决算报告。

（四）审议《2025 年度财务预算报告》

2025 年度财务预算报告

（五）审议《2024 年度利润分配预案》

内容详见公司于 2025 年 3 月 28 日在 www.neeq.com.cn 上披露的《2024 年度权益分派预案公告》。

（六）审议《关于续聘立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年财务审计机构》

公司拟续聘立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年财务审计机构

（七）审议《2024 年度监事会工作报告》

2024 年度监事会工作报告

（八）审议《关于修订<公司章程>》

因公司 2024 年度权益分派，公司注册资本及股本将发生变化，拟对《公司章程》的部分条款进行修订

（九）审议《2024 年募集资金存放与使用情况的专项报告 》》

关于 2024 年募集资金存放与使用情况的专项报告

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（八）；

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

自然人股东持有本人身份证进行登记，代理人凭本人身份证、授权委托书、委托书身份证复印件、持股凭证办理登记。

（二）登记时间：2025 年 4 月 18 日上午 9 点至 10 点

（三）登记地点：浙江嘉兴秀洲区新塍镇兴镇路 52 号浙江华尔特机电股份有限公司会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：段晓波 13456367673

（二）会议费用：与会股东交通费、餐费自理。

五、备查文件目录

《浙江华尔特机电股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

《浙江华尔特机电股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

浙江华尔特机电股份有限公司董事会

2025 年 3 月 28 日