

证券代码：837341

证券简称：睿恒数控

主办券商：中原证券

安阳睿恒数控机床股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会通知公告（提供网络投票）

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》和《公司章程》的相关规定。会议召开不需要相关部门批准。

（四）会议召开方式

☒ 现场投票 ☒ 网络投票 ☐ 其他方式投票

公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 10 日上午 9 点 30 分。

2、网络投票起止时间：2025 年 5 月 9 日 15:00—2025 年 5 月 10 日 15:00。

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业

厅”)提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的,需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅(网址:inv.chinaclear.cn)或中国结算官方微信公众号(“中国结算营业厅”)进行注册,对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站(网址:www.chinaclear.cn)“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明,或拨打热线电话4008058058了解更多内容。

(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	837341	睿恒数控	2025年5月6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万特律师事务所吴凤娟、张明霞律师进行见证。

(七) 会议地点

公司一楼会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《2024年度董事会工作报告》

安阳睿恒数控机床股份有限公司董事会对2024年度的工作进行了总结,并对2025年度的工作进行了战略规划和展望。

(二) 审议《2024年度监事会工作报告》

安阳睿恒数控机床股份有限公司监事会对2024年度的工作进行了总结,并

对 2025 年度的工作进行了战略规划和展望。

（三）审议《2024 年度财务决算报告》

为了更好地加强财务管理的质量和水平，公司财务部门对公司 2024 年度的财务状况进行决算，用以指导公司今后的财务工作。

（四）审议《2024 年度利润分配预案》

为回馈股东，增强股东对公司未来发展的信心，同时基于公司长远发展战略考量，在符合利润分配原则、保障公司持续健康运营的基础上，公司拟定 2024 年度利润分配预案：以 2024 年末总股本 35,800,000 股为基数，向全体股东每 10 股送 10 股。此次送股来源于以前年度累积的未分配利润，送股完成后，剩余未分配利润将结转至以后年度，用于公司后续的经营发展及可能的利润分配。

（五）审议《2025 年度财务预算报告》

为了更好的加强运营管理，提高成本控制水平，规范运作，公司相关部门对公司 2025 年度的财务状况进行预算，用以指导公司 2025 年度经营管理工作。

（六）审议《2024 年年度报告及摘要》

详细内容请见公司于 2025 年 3 月 31 日在全国中小企业股份转让系统披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-007）及《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-008）。

（七）审议《关于提名邓红郴女士为公司第四届董事会董事的议案》

鉴于公司董事魏福贵先生因个人原因，辞去董事职务。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名邓红郴女士担任公司第四届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。魏福贵先生本次辞去董事职务导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，在股东会选举产生新任董事补其缺额前，魏福贵先生按照有关规定，继续履行董事职责。

邓红郴女士符合《公司法》、《公司章程》等规定的董事任职资格，未被纳入

失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。

（八）审议《关于变更营业执照并修改公司章程的议案》

基于公司长远发展战略考量，在符合利润分配原则、保障公司持续健康运营的基础上，公司拟定 2024 年度利润分配预案为以 2024 年末总股本 3,580 万股为基数，向全体股东每 10 股送 10 股。根据相关法律法规，公司的注册资本需与总股本保持一致，因此公司注册资本由原来的 3,580 万元相应增加至 7,160 万元。根据《公司法》的相关规定，公司注册资本发生变更时，应当依法修改公司章程并办理工商变更登记手续。具体内容如下：

1、营业执照变更

变更前公司注册资本为：叁仟伍佰捌拾万圆整。

变更后公司注册资本为：柒仟壹佰陆拾万圆整。

2、修改公司章程

修订前公司章程第一章 第五条 公司注册资本为人民币 3,580 万元；实收资本为人民币 3,580 万元。

修订后公司章程第一章 第五条 公司注册资本和实收资本均为人民币 7,160 万元，每股面值人民币 1 元，股份总数为 7,160 万股。

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；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（四）、（七）；

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

1、自然人股东亲自出席会议的，持本人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人必须持有股东签署的授权委托书、代理人本人身份证办理登

记手续。

2、法人股东由法定代表人出席会议的，持本人身份证、加盖法人股东印章的法人股东营业执照复印件办理登记手续；委托代理人出席的，代理人必须持有本人身份证、加盖法人股东印章的法人股东营业执照复印件、法人股东法定代表人依法出具并加盖法人股东印章的书面委托书。

（二）登记时间：2025年5月10日9点00分-9点30分

（三）登记地点：公司一楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系地址：河南省汤阴县工兴大道与云光路交叉口东 120 米 邮政编码：456150 联系人：刘蔚蔚 联系电话：19539793729 传真：0372-3693917

（二）会议费用：出席本次大会的股东交通、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

- （一）《安阳睿恒数控机床股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》；
- （二）《安阳睿恒数控机床股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》。

安阳睿恒数控机床股份有限公司

董事会

2025年3月31日