

证券代码：872300

证券简称：玉柴动力

主办券商：一创投行

广西玉柴动力股份有限公司

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

本次股东大会召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等有关规定。

（四）会议召开方式

☒ 现场投票 ☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

（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 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	872300	玉柴动力	2025 年 4 月 18 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。

本公司聘请的广西臻宝律师事务所梁懂良、吴波律师。

(七) 会议地点

广西玉林市玉柴工业园区广西玉柴动力股份有限公司第一会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于审议公司<2024 年度董事会工作报告>》的议案

公司董事会根据《公司法》《证券法》《公司章程》等有关规定,对 2024 年度董事会工作情况总结和 2025 年主要工作重点目标,编制了《2024 年度董事会工作报告》。

(二) 审议《关于审议公司<2024 年度监事会工作报告>》的议案

公司监事会根据《公司法》《证券法》《公司章程》等有关规定,对 2024 年度监事会工作进行总结,编制了《2024 年度监事会工作报告》。

(三) 审议《关于审议公司<2024 年度财务决算报告>》的议案

根据《公司章程》及公司管理规定的相关要求,结合公司 2024 年度的经营业绩和财务数据,编制《2024 年度公司财务决算报告》。

（四）审议《关于审议公司<2025 年度财务预算报告>》的议案

根据公司 2024 年度经营情况及结合公司 2025 年度发展规划，在充分考虑公司经营能力，编制了《2025 年度财务预算报告》。

（五）审议《关于审议公司 2024 年年度报告及年报摘要》的议案

详情见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-002）与《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-003）。

（六）审议《关于审议补充确认 2024 年度关联交易》的议案

详情见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《关于补充确认 2024 年年度关联交易公告》（公告编号：2025-004）。

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广西玉柴机器集团有限公司、林登武。。

（七）审议《关于预计 2025 年年度日常性关联交易》的议案

详情见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《关于预计 2025 年年度日常性关联交易》（公告编号：2025-005）。

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广西玉柴机器集团有限公司、林登武。。

（八）审议《关于审议公司 2024 年利润分配方案》的议案

详情见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《2024 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-006）。

（九）审议《关于公司存货报废处置》的议案

详情见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《关于存货报废处置的公告》（公告编号：

2025-007)。

(十) 审议《关于审议 2025 年度投资计划》的议案

详情见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 上发布的《关于 2025 年度投资计划的公告》(公告编号：2025-008)。

(十一) 审议《关于公司 2025 年度利用自有闲置资金购买理财产品》的议案

详情见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 上发布的《关于公司 2025 年度利用自有闲置资金购买理财产品的公告》(公告编号：2025-009)。

(十二) 审议《关于开展票据池业务的议案》的议案

详情见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 上发布的《关于开展票据池业务的公告》(公告编号：2025-010)。

(十三) 审议《关于拟向金融机构申请多项融资及结算业务》的议案

根据公司经营需要，为满足生产经营及战略发展，对公司拟向各金融机构申请流动资金贷款、固定资产贷款、银行承兑汇票等一系列金融业务的事项进行审议，包括申请必要性、业务详情及授权事项等，总授信余额不超 100,000 万元，可根据融资业务品种融资期限不超 3 年（含 3 年）。授权董事长决策并签署相关文件，授权期限自决议生效之日起 1 年内有效。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为六、七；

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

法人股东代表凭法人持股凭证、法定代表人证明书或法人授权委托书、加盖法人股东公章的营业执照复印件和出席者身份证办理登记。

个人股东持本人身份证、持股凭证办理登记。代理人凭本人身份证、委托授权书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记。办理登记手续，可用信函或者传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2025 年 4 月 21 日 8:30-9:00

（三）登记地点：广西玉林市玉柴工业园区广西玉柴动力股份有限公司第一会议室

四、其他

（一）会议联系方式：倪析晓 地址：广西玉林市玉柴工业园区广西玉柴动力股份有限公司 电话：0775-3225260 传真：0775-3221999

（二）会议费用：与会人员食宿及交通费用自理

五、备查文件目录

《广西玉柴动力股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》

《广西玉柴动力股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》

广西玉柴动力股份有限公司董事会

2025 年 3 月 31 日