

证券代码：873780

证券简称：成林数控

主办券商：山西证券

成都成林数控刀具股份有限公司

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法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

现场召开

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 4 月 22 日 10:00-11:00。

（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	873780	成林数控	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。

本次股东大会将聘请泰和泰律师事务所律师见证。

(七) 会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于2024年度董事会工作报告的议案》

《2024年度董事会工作报告》对2024年公司的经营情况、管理情况、召开董事会及提请召开股东大会情况、信息披露等情况进行了总结和回顾。公司董事会严格按照《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定,认真履行各项职权,勤勉尽责。

(二) 审议《关于2024年度监事会工作报告的议案》

在2024年度,公司监事会和监事严格按照《公司法》《公司章程》等有关规定,认真履行监督职责,切实维护公司利益,对公司的依法运作状况、董事、经理及其他高级管理人员的行为、财务状况、关联交易等各方面进行了全面的监督、检查。公司2024年度监事会具体情况详见附件《2024年度监事会工作报告》。

（三）审议《《关于 2024 年年度报告及年度报告摘要的议案》

公司按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》《公司章程》《信息披露管理制度》等规章制度的要求，编制了 2024 年年度报告及年度报告摘要，具体内容详见公司于 2025 年 4 月 2 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：2025-012）及《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2025-013）。

（四）审议《关于 2024 年度财务决算报告的议案》

2024 年度财务决算报告》对公司 2024 年度的经营成果和财务状况进行了总体分析，并对公司的主要财务指标进行了详细的变动分析。

（五）审议《关于 2025 年度财务预算报告的议案》

根据《2024 年度财务决算报告》对公司经营成果和财务状况的全面分析，并综合考虑多方面因素，公司制定了《2025 年度财务预算报告》。

（六）审议《关于 2024 年度利润分配方案的议案》

根据公司利润分配政策，考虑公司仍处于发展阶段且配合公司 2024 年度对外的资金支出安排，公司在 2024 年度拟不进行利润分配，不派发现金红利、不送红股、亦不以资本公积金转增股本。

（七）审议《关于聘请公司 2024 年度审计机构的议案》

中汇会计师事务所（特殊普通合伙）系国内执业资格全面的会计师事务所，具有证券、期货相关业务资格。在公司 2023 年度审计工作中，能够按照中国注册会计师独立审计准则实施审计工作，遵循了独立、客观、公正的执业准则，出具的审计报告客观、公正，符合公司的实际情况，公允地反映了公司 2023 年 12 月 31 日的财务状况及 2023 年度的经营成果和现金流量。

建议继续聘请中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，为公司提供审计等业务。

（八）审议《关于 2025 年度成都成林数控刀具股份有限公司向银行申请综合授信的议案》

公司由于生产经营需要，同时保证公司现金流量充足，保障公司各项业务正常开展，董事会同意公司向相关合作银行申请全年银行短期贷款累计不超过 5500 万，全年设备融资租赁贷款累计不超过 1000 万。上述额度在获得有关银行审批后生效。具体以实际贷款合同为准。公司董事长王晓岚为上述贷款无偿提供保证担保。具体事宜以最终签订的贷款合同及相关法律文件为准。

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

1、自然人股东持本人身份证；

2、由法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）身份证明书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本（复印件）；

（二）登记时间：2025 年 4 月 22 日 09：00-10：00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：王嘉勇 联系电话：028-69920857 联系地址：
成都市温江区成都海峡两岸科技产业开发园蓉台大道 7 号

(二) 会议费用：食宿及交通费用自理

五、备查文件目录

(一) 经与会董事签字确认的《成都成林数控刀具股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》；

(二) 经与会监事签字确认的《成都成林数控刀具股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》。

成都成林数控刀具股份有限公司董事会

2025年4月2日