

证券代码：873340

证券简称：毅圣消防

主办券商：西南证券

山西毅圣数智消防股份有限公司

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

本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，召开程序合法有效。

（四）会议召开方式

√ 现场投票 □ 网络投票 □ 其他方式投票

本次会议采取现场投票方式进行。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 4 月 25 日 10:00。

（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	873340	毅圣消防	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。

本公司聘请的山西东奥律师事务所祁志强、李若贤律师。

（七）会议地点

山西毅圣数智消防股份有限公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

董事会就 2024 年度总体经营情况、董事会会议召开情况及董事会执行股东大会决议情况进行了总结，具体内容详见《公司 2024 年度董事会工作报告》。

（二）审议《关于公司 2024 年年度监事会工作报告的议案 》

具体内容详见《公司 2024 年年度监事会工作报告》。

（三）审议《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案 》

具体内容详见《公司 2024 年年度财务决算报告》。

（四）审议《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案 》

具体内容详见《公司 2025 年年度财务预算报告》。

（五）审议《关于公司 2024 年年度报告及年度报告摘要的议案》

具体内容详见公司编制的《2024 年年度报告》、《2024 年年度报告摘要》。

（六）审议《关于 2024 年年度权益分派预案的议案》

根据公司发展计划，结合 2025 年度公司对资金的需求情况，为保证公司正常生产经营，本年度暂不进行利润分配。

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、股东账户卡；

2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；

3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；

4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。

办理登记手续：股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2025 年 4 月 25 日 9:30

（三）登记地点：山西毅圣数智消防股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：高晓兰 0351-6088858

（二）会议费用：交通、食宿股东自费

五、备查文件目录

《山西毅圣数智消防股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

《山西毅圣数智消防股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》

山西毅圣数智消防股份有限公司董事会

2025 年 4 月 2 日