

证券代码：832347

证券简称：太矿电气

主办券商：山西证券

太原矿机电气股份有限公司

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、行政法规及《公司章程》的相关规定。

（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 5 月 9 日上午 9 时。

（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	832347	太矿电气	2025 年 4 月 30 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。

北京德恒（太原）律师事务所相关负责律师

（七）会议地点

公司三楼会议室

二、会议审议事项

（一）审议《2024 年度董事会工作报告》

根据《公司法》、《公司章程》等规章制度的规定，公司董事长代表董事会对董事会 2024 年度主要工作情况做总结汇报。

（二）审议《关于公司 2024 年年度监事会工作报告》

根据《公司章程》等相关规定，由监事会主席代表监事会汇报了 2024 年度监事会工作情况，并对公司 2025 年度监事会工作做规划。

（三）审议《2024 年年度报告及摘要》

公司编制了《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》，详见全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-006）及公司《2024 年年度报告》（公告编号：2025-007）。

（四）审议《关于公司 2024 年度权益分配预案》

具体内容详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）上披露的《2024 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-008）。

（五）审议《2024 年度财务决算报告》

根据《公司章程》等相关规定，根据 2024 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，公司编制了 2024 年年度财务决算报告。

（六）审议《2025 年度财务预算方案》

根据《公司章程》等相关规定，公司管理层在总结 2024 年实际经营状况、分析市场竞争态势、展望未来发展目标之后，制定出 2025 年的财务预算计划。

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：凭借本人身份证登记；委托代理人出席的，还须持有自然人股东亲自签署的授权委托书和代理人身份证；

2、法人股东法定代表人出席会议的，应出示法定代表人身份证、法人股东单位的营业执照复印件和持股凭证；法人股东委托其他代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证。

（二）登记时间：2025 年 5 月 7 日上午 9 时至 12 时

(三) 登记地点：公司董事会秘书办公室

四、其他

(一) 会议联系方式：0351-3047286

联系人：王瑜

(二) 会议费用：自理

五、备查文件目录

太原矿机电气股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议

太原矿机电气股份有限公司第四届监事会第六次会议决议

太原矿机电气股份有限公司董事会

2025 年 4 月 2 日