

证券代码：873515

证券简称：昊升电机

主办券商：开源证券

常州市昊升电机股份有限公司

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

本次股东大会会议召开符合有关法律、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

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 4 月 23 日 9:00 至 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	873515	昊升电机	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。

本公司聘请北京市中伦文德律师事务所(上海分所)律师出席并出具法律意见书。

(七) 会议地点

常州市经济开发区遥观镇戴洛路 666 号新材料产业园 16 号楼公司会议室

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》、《非上市公众公司监督管理办法》等法律法规及《公司章程》相关规定,公司董事会结合 2024 年度实际经营成果及日常工作情况,组织编制了《2024 年度董事会工作报告》。

(二) 审议《2024 年度监事会工作报告》

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》等法律法规及《公司章程》相关规定,监事会结合 2024 年度日常工作情况,组织编制了《2024 年度监事会工作报告》。

(三) 审议《2024 年度财务决算报告》

根据 2024 年度实际生产经营情况及中喜会计师事务所(特殊普通合伙)出具的标准无保留意见的审计报告,公司董事会编制了《2024 年度财务决算报告》。

(四) 审议《2025 年度财务预算报告》

根据行业发展趋势，结合公司上年经营情况，公司董事会编制了《2025 年度财务预算报告》。

(五) 审议《关于公司 2024 年度利润分派方案的议案》

具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）《2024 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-004）

(六) 审议《2024 年年度报告》

具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）《2024 年年度报告》（公告编号：2025-005）。

(七) 审议《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》

具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）《续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-006）。

(八) 审议《关于公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告议案》

具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）《关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2025-007）。

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、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2025年4月23日8：00至9:00

（三）登记地点：常州市经济开发区遥观镇戴洛路666号新材料产业园16号楼公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：何海波 电话：18912961829

（二）会议费用：与会股东参加会议的所有费用由股东自理。

五、备查文件目录

《常州市昊升电机股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》

《常州市昊升电机股份有限公司第二届监事会第十次会议决议》

常州市昊升电机股份有限公司董事会

2025年4月2日