

证券代码：873700

证券简称：益坤电气

主办券商：兴业证券

温州益坤电气股份有限公司

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

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》、《股东大会议事规则》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 28 日 14:00。

（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	873700	益坤电气	2025 年 4 月 23 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北京中伦（杭州）律师事务所律师出具法律意见书。

（七）会议地点

温州益坤电气股份有限公司一楼会议室

二、会议审议事项

（一）审议《2024 年度董事会工作报告》

公司董事会按照《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》等规定，编制了《2024 年年度董事会工作报告》，提请股东大会审议。

（二）审议《2024 年度监事会工作报告》

公司监事会按照《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》等规定，编制了《2024 年年度监事会工作报告》，提请股东大会审议。

（三）审议《2024 年年度报告及摘要》

公司管理层根据公司 2024 年度的经营状况和挂牌公司信息披露规则编制了 2024 年年度报告及摘要。详见公司于 2025 年 4 月 7 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）披露的《温州益坤电气股份有限公

司 2024 年年度报告》（公告编号 2024-050）及《温州益坤电气股份有限公司 2024 年年度报告摘要》（公告编号 2024-051）。

（四）审议《2024 年度财务决算报告》

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计并结合 2024 年度的主要经营情况，公司编制了《2024 年度财务决算报告》

（五）审议《2025 年度财务预算报告》

根据公司 2024 年年度经营及财务状况，公司对 2025 年度的财务状况进行了合理预计，编制了《2025 年度财务预算报告》。

（六）审议《2024 年度利润分配预案》

议案内容具体详见公司 2025 年 4 月 7 日于全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）上披露的《关于公司 2024 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-052）。

（七）审议《关于公司独立董事 2024 年度述职报告的议案》

议案内容具体详见公司 2025 年 4 月 7 日于全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）上披露的《温州益坤电气股份有限公司独立董事 2024 年度述职报告》（公告编号：2025-053）。

（八）审议《关于聘请 2025 年度审计机构的议案》

立信会计师事务所（特殊普通合伙）在之前为公司进行审计工作的过程中，表现出较高的业务水准和专业素养。从公司审计工作持续性和完整性角度考虑，拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务报表审查、验证并出具书面意见的会计师事务所，聘期一年。

（九）审议《关于公司 2025 年度向银行申请综合授信额度的议案》

议案内容具体详见公司 2025 年 4 月 7 日于全国中小企业股份转让系统网站

(www.neeq.com.cn)上披露的《关于公司 2025 年度向银行申请综合授信额度的公告》(公告编号：2025-056)。

(十) 审议《关于 2025 年度董事及高级管理人员薪酬方案的议案》

2025 年度，公司非独立董事在公司担任管理职务者或参与公司管理的，按照所担任的管理岗位领取薪酬，不再另行领取董事薪酬或津贴；未担任管理职务的非独立董事，不在公司领取薪酬或津贴。独立董事津贴为 5 万元/年。公司高级管理人员根据其任职岗位领取相应的薪酬。

上述薪酬或津贴均为税前金额，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

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余明宣、余敏源、余燕坤、平阳益坤创业服务中心（有限合伙）、平阳益垚创业服务中心（有限合伙）。

(十一) 审议《关于 2025 年度监事薪酬方案的议案》

2025 年度，公司监事按其在公司岗位任职领取薪酬，不再另行领取监事津贴。上述薪酬为税前金额，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

(十二) 审议《关于确认公司 2022 年度至 2024 年度关联交易事项的议案》

议案内容具体详见公司 2025 年 4 月 7 日于全国中小企业股份转让系统网站(www.neeq.com.cn)上披露的《关联交易公告》(公告编号：2025-057)。

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余明宣、余敏源、余燕坤、平阳益坤创业服务中心（有限合伙）、平阳益垚创业服务中心（有限合伙）。

(十三) 审议《关于公司最近三年非经常性损益表及鉴证报告的议案》

公司编制的 2022 年度、2023 年度、2024 年度的《非经常性损益明细表》，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《温州益坤电气股份有限公司最近三年非经常性损益专项及净资产收益率和每股收益的专项审核报告》（信会师报字[2025]第 ZF10106 号）真实、准确地反映了公司 2022 年度、2023 年度、2024 年

度的非经常性损益、净资产收益率和每股收益情况。

议案内容具体详见公司 2025 年 4 月 7 日于全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）上披露的《温州益坤电气股份有限公司最近三年非经常性损益专项及净资产收益率和每股收益的专项审核报告》（公告编号：2025-058）。

（十四）审议《关于公司前次募集资金使用情况鉴证报告的议案》

议案内容具体详见公司 2025 年 4 月 7 日于全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）上披露的《温州益坤电气股份有限公司前次募集资金使用情况报告及鉴证报告》（公告编号：2025-059）。

（十五）审议《关于公司 2024 年度内部控制评价报告及内部控制审计报告的议案》

公司董事会按照《企业内部控制基本规范》及配套指引的规定和其他内部控制监管要求，对公司截至2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价，编制了《温州益坤电气股份有限公司内部控制评价报告》。公司董事会同意立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司内控情况进行审计，同意其出具的《温州益坤电气股份有限公司内部控制审计报告》。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 7 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）披露的《内部控制评价报告》（编号：2025-060）、《内部控制审计报告》（编号：2025-061）。

（十六）审议《关于公司 2025 年度拟开展远期外汇交易业务的议案》

议案内容具体详见公司于 2025 年 4 月 7 日在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）上披露的《关于公司 2025 年度拟开展远期外汇交易业务的公告》（公告编号：2025-064）。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（十）、（十二）；

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、持股凭证；

（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、法定代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；

（4）由非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、加盖法人公章并由法定代表人签署的书面委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件。

（二）登记时间：2025年4月28日12:00-14:00

（三）登记地点：温州益坤电气股份有限公司一楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：会议联系人：陈炼孟 联系电话：0577-63654822 邮箱：
clm@yikun.cn

（二）会议费用：与会股东食宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

《温州益坤电气股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

《温州益坤电气股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》

温州益坤电气股份有限公司董事会

2025年4月7日