证券代码：839572

证券简称：华乘科技

主办券商：民生证券

华乘电气科技股份有限公司

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《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(四) 会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票（视频会议投票）

本次会议采用现场投票和投票相结合的方式召开。会场设置于公司会议室。

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 4 月 29 日 9:30-11:30。

视频投票方式时间：与现场会议时间同步。因个别股东的工作安排，通过网络视频方式参会股东当场表决，表决相关材料以电子签名和邮寄方式寄到公司。

(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	839572	华乘科技	2025年4月21日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员、信息披露事务负责人及董事候选人。
3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的上海广发律师事务所律师两名。

(七) 会议地点

上海市闵行区浦江镇绿洲环路 10 号东区 1 号楼 5 楼会议室。

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》

《2024 年度董事会工作报告》。

(二) 审议《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》

《2024 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》

《2024 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》

《2025 年度财务预算报告》。

(五) 审议《关于公司 2024 年年度报告及年报摘要的议案》

《华乘电气科技股份有限公司 2024 年年度报告》和《华乘电气科技股份有限公司 2024 年年度报告摘要》详见全国中小企业股份转让系统公司信息披露专栏(公告编号:2025-003/004)。

(六) 审议《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》

根据公司的财务状况和公司经营发展的实际情况,决定公司 2024 年度不进行利润分配。

(七) 审议《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》

公司拟继续聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，聘期一年。

（八）审议《关于预计公司 2025 年度日常性关联交易的议案》

为满足公司业务发展及生产经营的正常需要，公司预计 2025 年度与关联方发生日常性关联交易合计金额不超过 1500 万元

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黄成军。

（九）审议《关于公司董事会换届选举的议案》

1、提名黄成军担任公司第四届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起三年；

2、提名徐焕担任公司第四届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起三年；

3、提名许辉辉担任公司第四届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起三年；

4、提名袁玲玲担任公司第四届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起三年；

5、提名林嘉良担任公司第四届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起三年；

（十）审议《关于选举谢海山为公司第四届监事会非职工代表监事的议案》

鉴于公司第二届监事会监事任期已届满，为完善公司法人治理结构，促进公司健康发展，根据《中华人民共和国公司法》等法律法规的规定，经提名，拟选举谢海山担任公司第四届监事会非职工代表监事，任期自股东大会审议通过之日起三年。

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 8；

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

自然人股东持本人身份证明办理登记手续；法人股东由法定代表人出席的，持本人身份证明和法人营业执照复印件办理登记手续；若委托代理人出席会议的，被委托人还应出示本人身份证明及书面授权委托书办理登记手续。

（二）登记时间：2025年4月29日9:00-9:30

（三）登记地点：上海市闵行区绿洲环路10号东区1号楼5楼会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：袁玲玲 13673394969

（二）会议费用：与会股东费用自理。

五、备查文件目录

（一）《华乘电气科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》；

（二）《华乘电气科技股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》。

华乘电气科技股份有限公司董事会

2025年4月8日