

证券代码：874588

证券简称：固力发

主办券商：国泰海通

固力发集团股份有限公司
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

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规及《公司章程》中关于召开年度股东大会的相关规定，本次股东大会的召开合法、合规。

（四）会议召开方式

本次会议召开为：

☒ 现场投票 ☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票

本次股东大会设置会场，以现场会议方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 4 月 29 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	874588	固力发	2025 年 4 月 24 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国浩律师（杭州）事务所出具法律意见书。

（七）会议地点

固力发集团股份有限公司四楼会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于 2024 年年度报告及摘要的议案》

本议案具体内容详见公司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）《2024 年年度报告》（2025-061）、《2024 年年度报告摘要》（2025-062）。

（二）审议《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》

2024 年度，公司董事会认真履职，推动公司治理水平的提高和公司各项业务的发展，积极有效地发挥了董事会的作用。公司董事会组织编写了《2024 年度董事会工作报告》，总结了公司董事会 2024 年度工作情况、公司年度经营状况以及 2025 年度董事会工作重点。

（三）审议《关于独立董事 2024 年度述职报告的议案》

具体内容详见公司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《独立董事 2024 年度述职报告》的公告（公告编号：2025-

073)。

（四）审议《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》

根据相关法律法规和《公司章程》的规定，公司监事会组织编写了《2024 年度监事会工作报告》，总结了公司监事会 2024 年度工作情况、2025 年度工作规划等。

（五）审议《关于 2024 年度财务决算报告、2025 年度财务预算报告的议案》

根据相关法律法规和《公司章程》的规定，以及 2024 年度的经营情况和财务状况，公司编写了 2024 年度财务决算报告和 2025 年度财务预算报告。

（六）审议《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》

为保证公司审计工作的连续性，公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，聘期一年。具体内容详见公司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《续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-068）。

（七）审议《关于 2024 年年度权益分派预案的议案》

具体内容详见公司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《2024 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-069）。

（八）审议《关于确认 2022 年至 2024 年关联交易的议案》

具体内容详见公司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《关于确认 2022 年至 2024 年关联交易的公告》（公告编号：2025-071）。

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郑巨州、郑巨谦、郑哲、郑锦湘。

（九）审议《关于内部控制自我评价报告的议案》

本议案具体内容详见公司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) 《内部控制自我评价报告》（2025-074）。

（十）审议《关于公司董事和高级管理人员 2025 年度薪酬津贴方案的议案》

公司独立董事 2025 年度薪酬津贴标准为 6 万元/年（税前）。

公司非独立董事根据其在公司担任的实际工作岗位、工作年限、绩效考核等因素确定其 2025 年度相关薪酬，不领取董事津贴。

公司高级管理人员根据其在公司担任的实际工作岗位、工作年限、绩效考核等因素确定其 2025 年度相关薪酬。

（十一）审议《关于 2025 年度向金融机构申请融资并提供抵押质押的议案》

具体内容详见公司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《关于 2025 年度向金融机构申请融资并提供抵押质押的公告》（公告编号：2025-067）。

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，议案序号为议案（八）；

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

出席会议的股东应持以下文件办理登记：自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明的原件及复印件；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）、由委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证；法人股东由法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书；法人股东委托代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人股东单位公章并由法定代表人签署的书面委托书；股东可以以信函、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 29 日 9：00-10：00

（三）登记地点：固力发集团股份有限公司四楼会议室

四、其他

- （一） 会议联系方式：联系人：施成琰；联系电话：0577-62730022
- （二） 会议费用：与会股东交通费、食宿等自理

五、 备查文件目录

- （一）《固力发集团股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》
- （二）《固力发集团股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》

固力发集团股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 8 日