

证券代码：873659

证券简称：中天防爆

主办券商：申万宏源承销保荐

南阳中天防爆电气股份有限公司

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。本次会议的召开不需要经过相关部门的批准。

（四）会议召开方式

√ 现场投票 □ 网络投票 □ 其他方式投票

本次会议采用现场方式召开。

（五）会议召开日期和时间

现场会议召开时间：2025 年 5 月 7 日 10:00。预计会期 0.5 天。

（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	873659	中天防爆	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。

本公司聘请的广东南国德赛律师事务所两名律师。

（七）会议地点

南阳市高新区 1 号工业园南阳中天防爆电气股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于审议<2024 年度董事会工作报告>的议案》

2024 年度，公司第二届董事会按照《公司章程》及有关的法律、法规认真履行应尽的职责。现结合 2024 年度的主要工作情况，董事会拟定了《2024 年度董事会工作报告》。

议案内容详见公司于 2025 年 4 月 8 日在全国中小企业股份转让系统官网上披露的公司《第二届董事会第四次会议决议公告》（公告编号：2025-002）。

（二）审议《关于审议<2024 年度监事会工作报告>的议案》

2024 年度，公司第二届监事会按照《公司章程》及有关的法律、法规认真履行应尽的职责。现结合 2024 年度的主要工作情况，监事会拟定了《2024 年度监事会工作报告》。

议案内容详见公司于 2025 年 4 月 8 日在全国中小企业股份转让系统官网上

披露的公司《第二届监事会第四次会议决议公告》（公告编号：2025-003）。

（三）审议《关于审议<2024 年年度报告>的议案》

详见公司于 2025 年 4 月 8 日在全国中小企业股份转让系统官网上披露的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-001）。

（四）审议《关于制定<2024 年度财务决算报告>的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，结合 2024 年度的主要经营情况，公司拟定了《2024 年度财务决算报告》。

议案内容详见公司于 2025 年 4 月 8 日在全国中小企业股份转让系统官网上披露的公司《第二届董事会第四次会议决议公告》（公告编号：2025-002）。

（五）审议《关于制定<2025 年度财务预算报告>的议案》

公司按照《公司章程》及有关法律、法规的规定，拟定了《2025 年度财务预算报告》。

议案内容详见公司于 2025 年 4 月 8 日在全国中小企业股份转让系统官网上披露的公司《第二届董事会第四次会议决议公告》（公告编号：2025-002）。

（六）审议《关于制定<2024 年度利润分配方案>的议案》

为保障公司持续、稳健发展，结合公司未来的战略规划，公司拟定 2024 年度不进行利润分配。

议案内容详见公司于 2025 年 4 月 8 日在全国中小企业股份转让系统官网上披露的公司《第二届董事会第四次会议决议公告》（公告编号：2025-002）。

（七）审议《关于上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案》

鉴于上会会计师事务所（特殊普通合伙）具备良好的职业操守和专业能力，在审计工作中勤勉尽职，认真履行其审计职责，能够客观、公正地评价公司财务状况和经营成果，故公司董事会提议上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司

2025 年度审计机构，聘期一年。

议案内容详见公司于 2025 年 4 月 8 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《关于续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-005）。

（八）审议《关于预计公司 2025 年度日常性关联交易的议案》

详见公司于 2025 年 4 月 8 日在全国中小企业股份转让系统官网上披露的《关于预计 2025 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-006）。

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王军、陈卫东、张刚、孙景富。

（九）审议《关于公司关联租赁的议案》

详见公司于 2025 年 4 月 8 日在全国中小企业股份转让系统官网上披露的《关于公司关联租赁的公告》（公告编号：2025-007）。

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王军、陈卫东、张刚、孙景富。

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（八）、（九）；

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、股东如为法人或其他组织，须安排法定代表人或委托代理人持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书及委托代理人身份证参加会议。

2、股东如为自然人，须持身份证及股东证明文件参加会议。如委托他人参加会议，须提供授权委托书之书面文件及被授权人的身份证。

（二）登记时间：2025 年 5 月 7 日上午 9：00-10：00

（三）登记地点：南阳市高新区 1 号工业园南阳中天防爆电气股份有限公司会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：联系地址：南阳市高新区 1 号工业园南阳中天防爆电气股份有限公司会议室； 联系人：高申璞； 联系电话：0377-63258562； 邮政编码：473000。

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

经与会董事签字并加盖公章的《南阳中天防爆电气股份有限公司第二届董事会第四次董事会决议》。

南阳中天防爆电气股份有限公司董事会

2025 年 4 月 8 日