

证券代码：874361

证券简称：大禹科技

主办券商：天风证券

大禹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

本次会议的召集、召开、审议程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，会议决议合法有效。

（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 30 日 15:00。

（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	874361	大禹科技	2025年4月25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。

本公司聘请的湖北英达律师事务所的律师

（七）会议地点

大禹电气科技股份有限公司3号会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于2024年度董事会工作报告的议案》

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，董事长代表董事会将公司2024年度董事会工作情况予以汇报。

（二）审议《关于2024年度监事会工作报告的议案》

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，监事会主席代表监事会将公司2024年度监事会工作情况予以汇报。

（三）审议《关于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，将公司2024年度财务决算报告予以汇报。

（四）审议《关于 2025 年度财务预算报告的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2025 年度财务预算报告予以汇报。

（五）审议《关于 2024 年年度报告及年度报告摘要的议案》

公司编制了《2024 年年度报告》、《2024 年年度报告摘要》，详见全国股转系统指定信息披露平台披露的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-005）、《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-006）。

（六）审议《关于预计 2025 年度日常性关联交易的议案》

详见全国股转系统指定信息披露平台披露的《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（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怡华、杨奇、孝感市启明投资中心(有限合伙)、祝新舟、孝感市启维企业管理服务中心（有限合伙）、王艳阶、周连华、周建华、王贤。

（七）审议《关于续聘会计师事务所的议案》

详见全国股转系统指定信息披露平台披露的《续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-008）。

（八）审议《关于预计 2025 年度银行授信的议案》

详见全国股转系统指定信息披露平台披露的《关于预计 2025 年度银行授信的公告》（公告编号：2025-009）。

（九）审议《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》

综合考虑公司未来发展规划、经营需求及全体股东的长远利益，公司 2024 年度拟不进行利润分配，也不以资本公积金转增股本。

(十) 审议《关于拟变更公司经营范围暨修订〈公司章程〉的议案》

详见全国股转系统指定信息披露平台披露的《关于拟变更公司经营范围暨修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-011）。

(十一) 审议《2024 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

详见全国股转系统指定信息披露平台披露的《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：2025-011）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（十）；

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（六）；

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、法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。

2、个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记。

3、代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记。

(二) 登记时间：2025 年 4 月 30 日 8：00-14:00

(三) 登记地点：公司董事会秘书办公室

四、其他

(一) 会议联系方式：王琴 电话：0712-2583891

(二) 会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理

五、备查文件目录

《大禹电气科技股份有限公司第六届董事会第四次会议决议》

大禹电气科技股份有限公司董事会

2025年4月10日