

证券代码：430257

证券简称：成科机电

主办券商：开源证券

天津成科传动机电技术股份有限公司
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

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 6 日 17:30。

（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	430257	成科机电	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。

本公司聘请北京中银律师事务所律师参与股东大会见证。

（七）会议地点

公司四楼会议室

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》

公司董事会在 2024 年度内，认真遵守《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》等规定，履行相应职责，董事会就 2024 年度工作进行总结并对 2025 年度的工作进行了部署，编制了《2024 年度董事会工作报告》，由董事长代表董事会汇报。

（二）审议《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》

根据公司章程的规定，公司监事会编制了《2024 年监事会工作报告》，由监事会主席代表监事会汇报。

（三）审议《关于<2024 年年度报告及年度报告摘要>的议案》

根据中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》，公司编制了《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。具体内容公司已于 2025 年 4 月 10 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。

（四）审议《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》

根据上一年度公司实际经营财务状况，公司编制了《2024 年度财务决算报

告》，主要包括：（1）本年度经营状况（2）公司年度主要财务指标（3）报告期内股东权益变动情况。

（五）审议《关于<2025 年度财务预算报告>的议案》

经总结分析 2024 年经营情况，并综合考虑 2025 年经营环境与发展趋势的整体评估、战略发展规划及市场开拓计划等，董事会委托财务部编制了《2025 年度财务预算报告》，主要内容包括：（1）本年度财务预算的基本编制依据：在充分分析公司内外部经营环境的基础上，根据 2025 年公司实际经营情况、合同签订情况及 2025 年公司发展计划作为基本的编制依据（2）预算采用的会计制度和政策：最新企业会计准则和公司财务制度有关规定。

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；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

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

出席会议的股东或股东代理人应持以下文件办理登记：

1. 自然人股东应出示本人身份证、股东账户卡；
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、股东账户卡和代理人身份证；
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、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；
4. 由法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡。

办理登记手续，可用传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2025 年 5 月 6 日 16:30-17:20

（三）登记地点：公司四楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：谢小雪 联系电话：022-83711199 传真：022-83711200 地址：天津市新产业园区华苑产业区（环外）海泰发展一路 6 号。

（二）会议费用：自理

五、备查文件目录

《天津成科传动机电技术股份有限公司第六届董事会第十次会议决议》

《天津成科传动机电技术股份有限公司第六届监事会第六次会议决议》

天津成科传动机电技术股份有限公司董事会

2025 年 4 月 10 日