

证券代码：833332 证券简称：多尔晋泽 主办券商：申万宏源承销保荐

山西多尔晋泽煤机股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会通知公告（提供网络投票）

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《中华人民共和国公司法》《山西多尔晋泽煤机股份有限公司章程》《山西多尔晋泽煤机股份有限公司股东大会议事规则》的有关规定，所作决议合法有效。

（四）会议召开方式

√现场投票 √网络投票 □其他方式投票

股东应选择现场投票或通讯表决方式一种，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 6 日 9:00。

2、网络投票起止时间：2025 年 5 月 5 日 15:00—2025 年 5 月 6 日 15:00。

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结

算”)持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决,为有利于投票意见的顺利提交,请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅(网址:inv.chinaclear.cn)或关注中国结算官方微信公众号(“中国结算营业厅”)提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的,需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅(网址:inv.chinaclear.cn)或中国结算官方微信公众号(“中国结算营业厅”)进行注册,对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站(网址:www.chinaclear.cn)“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明,或拨打热线电话 4008058058 了解更多内容。

(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	833332	多尔晋泽	2025 年 4 月 29 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。

公司聘请的山西华炬律师事务所的律师出席会议。

(七) 会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《公司 2024 年董事会工作报告》的议案

详见公司于 2025 年 4 月 10 日在全国股份转让系统官网披露的《第四届董事会第九次会议决议公告》（公告编号：2025-019）

（二）审议《公司 2024 年监事会工作报告》的议案

详见公司于 2025 年 4 月 10 日在全国股份转让系统官网披露的《第四届监事会第七次会议决议公告》（公告编号：2025-020）

（三）审议《公司 2024 年度财务决算暨 2025 年度财务预算报告》的议案

详见公司于 2025 年 4 月 10 日在全国股份转让系统官网披露的《第四届董事会第九次会议决议公告》（公告编号：2025-019）

（四）审议《公司 2024 年年度报告及年度报告摘要》的议案

详见公司于 2025 年 4 月 10 日在全国股份转让系统官网披露的《公司 2024 年年度报告》（公告编号：2025-021）及《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-022）

（五）审议《关于公司向银行申请 1000 万元银行授信》的议案

详见公司于 2025 年 4 月 10 日在全国股份转让系统官网披露的《关于申请银行授信公告》（公告编号：2025-023）

（六）审议《关于公司 2024 年度利润分配预案》的议案

经综合考虑，根据《公司章程》等相关规定，为保证公司正常经营和长远发展，保障日常流动资金需要，公司拟定本次不进行现金分红，不转、送红股，不以公积金转增股本。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为六；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为六；

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

出席会议的股东应持以下文件办理登记：法人股东代表凭法人持股凭证、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；自然人股东持本人身份证、持股凭证办理登记；代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、持股凭证办理登记。

（二）登记时间：2025 年 5 月 5 日 14:00-17:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：晋中市山西示范区晋中开发区新能源汽车园区吉利汽车生产基地西侧 4 号厂房 电话：0354-7833332

（二）会议费用：与会股东自行承担

（三）临时提案：临时提案请于会议召开十天前提交。

五、备查文件目录

山西多尔晋泽煤机股份有限公司第四届董事会第九次会议决议

山西多尔晋泽煤机股份有限公司董事会

2025 年 4 月 10 日