

证券代码：831904 证券简称：优创股份主办券商：财通证券

大连优创液压股份有限公司

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

本次股东大会的召开不需要相关部门批准及履行相关必要程序，符合有关法律、行政法规、部门规章及其它规范性文件和《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 ☐

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 7 日上午 10:00。

（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	831904	优创股份	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。

公司聘请北京君嘉律师事务所指派律师为本次股东大会进行见证。

（七）会议地点

大连优创液压股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《2024 年年度董事会工作报告》；

具体内容详见《2024 年年度董事会工作报告》。

（二）审议《2024 年年度监事会工作报告》；

具体内容详见《2024 年年度监事会工作报告》。

（三）审议《2024 年年度报告摘要》；

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 年年度报告摘要》（公告编号：2025-003）。

（四）审议《2024 年年度报告》；

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 年年度报告》（公告编号：2025-004）。

（五）审议《2024 年年度财务决算报告》；

具体内容详见《2024 年年度财务决算报告》。

（六）审议《2025 年年度财务预算报告》；

具体内容详见《2025 年年度财务预算报告》。

（七）审议《关于 2024 年年度权益分派的议案》；

根据公司的财务状况及经营发展的实际需要，公司 2024 年年度不实施权益分派。

（八）审议《关于续聘 2025 年年度审计机构的议案》；

为保持审计业务的连贯性，公司拟续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2025 年年度审计机构，为期一年。

（九）审议《董事会关于公司 2024 年度财务报告被出具带持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告的专项说明》；

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《董事会关于公司 2024 年度财务报告被出具带持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告的专项说明》（公告编号：2025-005）。

（十）审议《监事会对<董事会关于公司 2024 年度财务报告被出具带持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告的专项说明>的审核意见》。

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《监事会对<董事会关于公司 2024 年度财务报告被出具带持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告的专项说明>的审核意见》（公告编号：2025-007）。

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

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。

4. 办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2025 年 5 月 7 日上午 9:00-10:00

（三）登记地点：大连优创液压股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：

联系人：常雯雯

联系地址：大连市甘井子区辛子镇由家工业园

联系电话：0411-66007793-8302

传 真：0411-66007792

（二）会议费用：本次大会预期 0.5 天，与会股东交通费和餐费自理。

五、备查文件目录

（一）《大连优创液压股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

（二）《大连优创液压股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》。

大连优创液压股份有限公司 董事会

2025 年 4 月 15 日