

证券代码：874670

证券简称：高腾机电

主办券商：中信证券

浙江高腾机电制造股份有限公司

关于召开 2024 年度股东会会议通知公告（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 年度股东会会议。

（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

召开本次会议的相关议案已于 2025 年 4 月 14 日经公司第一届董事会第七次会议、第一届监事会第七次会议审议并通过。本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《浙江高腾机电制造股份有限公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

√现场投票 √网络投票 □其他方式投票

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和《公司章程》的有关规定。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 6 日下午 14:00。

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	874670	高腾机电	2025 年 4 月 28 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。

本公司聘请北京市中伦律师事务所两位律师出席会议。

（七）会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司 2024 年度报告及其摘要的议案》

根据法律、法规、规章、规范性文件和《浙江高腾机电制造股份有限公司章程》等相关规定，公司编制了 2024 年度报告及其摘要。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 15 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)上披露的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-049）、《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-050）。

（二）审议《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》

根据法律、法规、规章、规范性文件和《浙江高腾机电制造股份有限公司章程》等相关规定，公司董事会编制了 2024 年度董事会工作报告。

（三）审议《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》

综合考虑公司战略发展及生产经营需要等因素，公司 2024 年度不分配利润，不以资本公积转增股本。

（四）审议《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

公司对 2024 年度财务状况、经营业绩及现金流量等情况进行总结，编制了 2024 年度财务决算报告。

（五）审议《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》

公司基于 2024 年度财务决算情况并结合未来发展目标，编制了 2025 年度财务预算报告。

（六）审议《关于 2024 年度董事、高管薪酬情况和 2025 年度董事、高管薪酬方案的议案》

一、董事、高级管理人员 2024 年度薪酬情况

根据《浙江高腾机电制造股份有限公司章程》等相关规定，结合公司 2024 年度经营实际情况，公司 2024 年度向董事（不含独立董事，下同）、高级管理人员发放税前薪酬共计 604 万元，在公司任职的非独立董事、高级管理人员根据其在公司担任的具体职务按公司相关薪酬规定领取薪酬。

二、董事、高级管理人员 2025 年度薪酬方案

1. 在公司任职的非独立董事根据其在公司担任的具体职务按公司相关薪酬规定领取薪酬，不领取董事津贴。

2. 公司高级管理人员根据其在公司担任的具体职务按公司相关薪酬规定领取薪酬，其薪酬包括固定薪酬、奖金。

3. 其他说明

（1）公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职、解聘等原因离任的，按其实际任期计算并予以发放薪酬；

（2）以上薪酬均为税前收入，所涉及的个人所得税均由公司统一代扣代缴；

（3）董事、高级管理人员参加公司董事会会议、股东会会议的相关费用由公司承担。

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坚、茅木泉、陈峰、陶春明、何惠英、周勋、杭州高腾智诚企业管理合伙企业（有限合伙）、杭州高腾智信企业管理合伙企业（有限合伙）。

（七）审议《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》

公司拟续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2025 年度审计机构，承担公司年度财务报告及内部控制的审计工作，聘期 1 年，同时授权公司经营管理层根据会计师的具体工作量及市场价格水平等情况，确定其报酬。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 15 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）上披露的《续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-051）。

（八）审议《关于确认公司 2022 年度、2023 年度、2024 年度关联交易的议案》

公司拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市，现对公司 2022 年度、2023 年度及 2024 年关联交易予以确认。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 15 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）上披露的《关于确认公司 2022 年度、2023 年度、2024 年度关联交易的公告》（公告编号：2025-052）。

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坚、茅木泉、陈峰、陶春明、何惠英、周勋、杭州高腾智诚企业管理合伙企业（有限合伙）、杭州高腾智信企业管理合伙企业（有限合伙）。

（九）审议《关于预计 2025 年度向金融机构申请综合授信额度及相关担保的议案》

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 15 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）上披露的《关于预计 2025 年度向金融机构申请综合授信额度及相关担保的公告》（公告编号：2025-053）。

（十）审议《关于公司及其子公司为客户融资提供担保的议案》

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 15 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）上披露的《关于公司及其子公司为客户融资提供担保的公告》（公告编号：2025-055）。

（十一）审议《关于公司预计 2025 年日常性关联交易的议案》

公司根据业务发展需要，参照 2024 年度日常关联交易实际情况和 2025 年度生产经营计划，对 2025 年度全年累计发生的日常关联交易事项的总金额进行合理预计。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 15 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）上披露的《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-056）。

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坚、茅木泉、陈峰、杭州高腾智诚企业管理合伙企业（有限合伙）、杭州高腾智信企业管理合伙企业（有限合伙）。

（十二）审议《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》

根据法律、法规、规章、规范性文件和《浙江高腾机电制造股份有限公司章程》等相关规定，公司监事会编制了 2024 年度监事会工作报告。

（十三）审议《关于 2024 年度监事薪酬情况和 2025 年度监事薪酬方案的议案》

一、监事 2024 年度薪酬情况

根据《浙江高腾机电制造股份有限公司章程》等相关规定，结合公司 2024 年度经营实际情况，公司 2024 年度向监事发放税前薪酬共计 61.74 万元，在公司任职的监事根据其在公司担任的具体职务按公司相关薪酬规定领取薪酬。

二、监事 2025 年度薪酬方案

1. 在公司任职的监事根据其在公司担任的具体职务按公司相关薪酬规定领取薪酬，不领取监事津贴。

2. 公司监事根据其在公司担任的具体职务按公司相关薪酬规定领取薪酬，其薪酬包括固定薪酬、奖金。

3. 其他说明

（1）公司监事因换届、改选、任期内辞职、解聘等原因离任的，按其实际任期计算并予以发放固定工资及奖金；

（2）以上薪酬均为税前收入，所涉及的个人所得税均由公司统一代扣代缴；

（3）监事参加公司董事会会议、监事会会议、股东会会议的相关费用由公司承担。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（九）、（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）、（八）、（十一）；

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、自然人股东需携带本人身份证及复印件，受自然人股东委托出席会议的代理人需携带本人身份证及复印件、授权委托书及委托人身份证复印件。

2、法人股东由法定代表人或执行事务合伙人/执行事务合伙人委派代表出席会议，并出示身份证、单位营业执照复印件；委托他人出席的，应提供企业盖章的书面授权委托书、出席人员的身份证办理登记手续。

（二）登记时间：2025年5月6日下午13:30

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：潘国花 联系电话：0571-28055200

（二）会议费用：与会股东费用自理

五、备查文件目录

《浙江高腾机电制造股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》

《浙江高腾机电制造股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》

浙江高腾机电制造股份有限公司董事会

2025 年 4 月 15 日