

证券代码：871955

证券简称：闽威股份

主办券商：首创证券

福建闽威科技股份有限公司

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

召开本次股东大会的议案已于 2025 年 4 月 14 日由公司第三届董事会第九次会议审议通过。本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规及《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

无

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 6 日上午 9 时 0 分。

(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	871955	闽威股份	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。

本公司聘请的北京市康达律师事务所律师。

（七）会议地点

福州市长乐区潭头镇潭头村港口 1 号公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《2024 年年度报告及摘要》

具体详细情况请见公司于 2025 年 4 月 15 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-003），及《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-004）。

（二）审议《2024 年度董事会工作报告》

议案内容：《2024 年度董事会工作报告》

（三）审议《2024 年度监事会工作报告》

议案内容：《2024 年度监事会工作报告》。

（四）审议《2024 年度财务决算报告》

议案内容：《2024 年度财务决算报告》

（五）审议《2025 年度财务预算报告》

议案内容：《2025 年度财务预算报告》

（六）审议《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》

根据公司的财务状况、现金流量和公司经营发展的实际情况，决定公司 2024 年度利润不分配、不送红股、不进行资本公积金转增股本

（七）审议《关于续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案》

具体详细情况请见公司于 2025 年 4 月 15 日在全国中小企业股份转让系统信

息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2025-010）。

（八）审议《关于预计 2025 年度公司日常性关联交易的议案》

根据公司业务发展的需要，现合理预计 2025 年度日常性关联交易。具体详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于预计 2025 年度公司日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-009）。

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福州市长乐区璀璨银河投资有限公司、福州合正投资合伙企业（有限合伙）、陈明双、刘惠珍、陈淑贞。

因公司出席会议的全体股东均涉及关联交易事项，经全体股东一致同意，在征得监事会同意后，出席股东均不回避表决。

（九）审议《关于公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

具体内容详见公司 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 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2025-005）。

（十）审议《关于公司 2025 年向金融机构申请授信额度的议案》

因生产经营及业务发展的需要，公司拟向兴业银行股份有限公司长乐支行等金融机构申请额度不超过人民币 3.3 亿元的授信（在累计不超过总额度范围内，可以向不同的金融机构申请多笔授信），融资期限和利率由实际签署的合同约定，公司可以提供土地、厂房、设备、银行存单、保证金等作为担保，担保期限和担保金额以实际签订的担保合同的约定为准。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为八；

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、自然人股东持本人身份证、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、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、单位营业执照复印件，股东账户卡。

（二）登记时间：2025 年 5 月 6 日 8:00-9:00

（三）登记地点：福州市长乐区潭头镇潭头村港口 1 号公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：周建锦；联系地址：福州市长乐区潭头镇潭头村港口 1 号；联系电话：0591-28652222；联系电话：0591-28652222

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

- （一）《福建闽威科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》
- （二）《福建闽威科技股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》

福建闽威科技股份有限公司董事会

2025 年 4 月 15 日