

证券代码：839335 证券简称：互邦电力 主办券商：申万宏源承销保荐

## 江苏北辰互邦电力股份有限公司

### 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

现场召开

##### （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 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	839335	互邦电力	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。

本公司聘请上海市锦天城律师事务所对 2024 年年度股东大会进行见证。

#### （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 年度董事会工作报告的议案》

公司董事会根据 2024 年工作情况和 2025 年的工作计划，组织编写了《公司 2024 年度董事会工作报告》，对 2024 年度董事会的主要工作进行了总结，根据最新的经济形式和内外环境的变化，提出了公司 2025 年主要工作目标。

### （二）审议《关于公司 2024 年度监事会工作报告》

根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，监事会根据 2024 年工作情况编制了《2024 年度监事会工作报告》。

### （三）审议《关于公司 2024 年年度报告的议案》

根据中喜会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中喜财审 2025S01199 号审计报告，公司编制了《江苏北辰互邦电力股份有限公司 2024 年年度报告》，详见公司于 2025 年 4 月 15 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）发布的《江苏北辰互邦电力股份有限公司 2024 年年度报告》（公告编号：2025-015）。

（四）审议《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

根据公司 2024 年度的实际运营情况，公司编制了《公司 2024 年度财务决算报告》。

（五）审议《关于公司 2025 年度财务预算方案的议案》

公司以全面战略规划及 2025 年度工作安排为基础，分析预测了公司面临的市场、行业状况及经济发展前景，结合公司的历史数据、现有的经营能力和公司经营发展规划，遵循我国现行的法律、法规的有关规定，按照企业会计准则，秉持稳健、谨慎的原则，公司编制了《公司 2025 年度财务预算方案》。

（六）审议《关于公司 2024 年年度利润分配方案的议案》

为了促进公司的进一步发展，做大做强企业规模，提升市场核心竞争力，根据公司 2024 年度的财务情况和 2025 年的发展规划，现提议 2024 年度不进行利润分配，利润留存公司进行生产经营。

（七）审议《关于续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务审计机构的议案》

根据公司 2024 年度的财务审计完成情况，现提议续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务审计机构。

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、自然人股东持本人身份证；委托代理人出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、代理人身份证和授权委托书。

2、法人股东代表出席本次会议的，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、法定代表人证明或法人授权委托书。

（二）登记时间：2025年5月6日9:00-9:30

（三）登记地点：公司董事会秘书会议室。

#### 四、其他

（一）会议联系方式：0513-88911488。

（二）会议费用：自理

#### 五、备查文件目录

《江苏北辰互邦电力股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

《江苏北辰互邦电力股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》

江苏北辰互邦电力股份有限公司董事会

2025年4月15日