证券代码：873324

证券简称：阳光精机

主办券商：开源证券

无锡阳光精机股份有限公司

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

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、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

本次会议采用现场投票方式召开。

（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	873324	阳光精机	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。

本次股东大会将聘请江苏世纪同仁律师事务所律师出具法律意见书。

（七）会议地点

公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于2024年年度报告及其摘要的议案》

议案内容详情请参见公司在中国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《无锡阳光精机股份有限公司2024年年度报告》（公告编号：2025-016）以及《无锡阳光精机股份有限公司2024年年度报告摘要》（公告编号：2025-017）。

（二）审议《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》

公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》《董事会议事规则》等有关法律法规、规范性文件的规定和要求，本着对公司和股东负责的态度，积极有效地开展工作，认真履行自身职责，执行股东大会各项决议，维护股东及公司利益，持续完善公司治理水平，不断提升公司规范运作能力，形成了《2024年度董事会工作报告》。由董事长代表董事会汇报并提交董事会审议。

（三）审议《关于公司 2024 年度独立董事述职报告的议案》

议案内容详情请参见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《无锡阳光精机股份有限公司独立董事 2024 年度述职报告》（公告编号：2025-014）。

（四）审议《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》

根据《公司章程》《监事会议事规则》等相关规章制度，公司监事会拟定了《2024 年度监事会工作报告》。由监事会主席代表监事会汇报并提交监事会审议。

（五）审议《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

公司以截至 2024 年 12 月 31 日的经营结果为基础，根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司《2024 年度财务决算》情况予以汇报。

（六）审议《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》

公司根据 2024 年实际经营情况和 2025 年度经营目标，按照企业会计准则，本着“客观、求实、稳健、谨慎”的原则，编制了公司《2025 年度财务预算报告》。

（七）审议《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》

为促进公司持续健康发展，根据现有市场行情的需求并结合公司发展规划，公司 2024 年度利润分配方案为：公司本年度拟不进行利润分配。

（八）审议《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

议案内容详情请参见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《无锡阳光精机股份有限公司关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2025-018）。

（九）审议《关于公司 2024 年度审计报告的议案》

中瑞诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注进行了审计，并出具了《无锡阳光精机股份有限公司审计报告》（中瑞诚审字[2025]第 502130 号）。

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、股东卡；
- 2、由代理人代表股东出席本次会议的，应出示委托代理人身份证（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、由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 4 月 30 日 9:00-17:00

（三）登记地点：公司六楼会议室

四、其他

- （一）会议联系方式：联系人：皇甫俊伟；联系电话：0510-83150068；传真：0510-83150068

(二) 会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理

五、备查文件目录

- (一) 《无锡阳光精机股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》；
- (二) 《无锡阳光精机股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》

无锡阳光精机股份有限公司

董事会

2025年4月15日