

证券代码：874036

证券简称：久正工学

主办券商：申万宏源承销保荐

南通市久正人体工学股份有限公司

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

本次股东大会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 12 日上午 9:00-11:00,预计会期 0.5 天。

（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	874036	久正工学	2025 年 5 月 7 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上海申浩律师事务所的律师进行见证。

（七）会议地点

启东市汇龙镇华石路 669 号公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《2024 年年度报告》议案

议案内容详见公司于 2025 年 4 月 15 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《第四届董事会第三次会议决议公告》（公告编号：2025-016）。

（二）审议《2024 年度董事会工作报告的议案》

议案内容详见公司于 2025 年 4 月 15 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《第四届董事会第三次会议决议公告》（公告编号：2025-016）。

（三）审议《2024 年度监事会工作报告的议案》

议案内容详见公司于 2025 年 4 月 15 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《第四届监事会第二次会议决议公告》（公告编号：2025-017）。

（四）审议《关于公司 2024 年独立董事工作报告的议案》

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》及《公司章程》的有关规定，公司独立董事编制并提交了《2024 年独立董事年度述职报告》，议案内容详见公司于 2025 年 4 月 15 日在全国股份转让系统官网上披露的《第四届董事会第三次会议决议公告》（公告编号：2025-016）。

（五）审议《2024 年度财务决算报告的议案》

议案内容详见公司于 2025 年 4 月 15 日在全国股份转让系统官网上披露的《第四届董事会第三次会议决议公告》（公告编号：2025-016）。

（六）审议《2025 年度财务预算报告的议案》

议案内容详见公司于 2025 年 4 月 15 日在全国股份转让系统官网上披露的《第四届董事会第三次会议决议公告》（公告编号：2025-016）。

（七）审议《2024 年年度利润分配预案的议案》

议案内容详见公司于 2025 年 4 月 15 日在全国股份转让系统官网上披露的《第四届董事会第三次会议决议公告》（公告编号：2025-016）。

（八）审议《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务审计机构》议案

议案内容详见公司于 2025 年 4 月 15 日在全国股份转让系统官网上披露的《第四届董事会第三次会议决议公告》（公告编号：2025-016）。

（九）审议《关于预计 2025 年度公司向银行申请授信额度的议案》

议案内容详见公司于 2025 年 4 月 15 日在全国股份转让系统官网上披露的《第四届董事会第三次会议决议公告》（公告编号：2025-016）。

（十）审议《关于预计 2025 年度公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

议案内容详见公司于 2025 年 4 月 15 日在全国股份转让系统官网上披露的

《第四届董事会第三次会议决议公告》（公告编号：2025-016）。

（十一）审议《关于前期会计差错更正的议案》

议案内容详见公司于 2025 年 4 月 15 日在全国股份转让系统官网上披露的《第四届董事会第三次会议决议公告》（公告编号：2025-016）。

（十二）审议《关于公司 2025 年度开展外汇资金交易的议案》

议案内容详见公司于 2025 年 4 月 15 日在全国股份转让系统官网上披露的《第四届董事会第三次会议决议公告》（公告编号：2025-016）。

（十三）审议《关于对南通市人体工学股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项审计说明》议案

议案内容详见公司于 2025 年 4 月 15 日在全国股份转让系统官网上披露的《第四届董事会第三次会议决议公告》（公告编号：2025-016）。

（十四）审议《关于补充确认公司与杭州美卡希科技有限公司关联交易的议案》

议案内容详见公司于 2025 年 4 月 15 日在全国股份转让系统官网上披露的《第四届董事会第三次会议决议公告》（公告编号：2025-016）。

（十五）审议《关联交易的议案》

议案内容详见公司于 2025 年 4 月 15 日在全国股份转让系统官网上披露的《第四届董事会第三次会议决议公告》（公告编号：2025-016）。

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（十四）（十五）；

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、自然人股东本人出席本次会议的，持本人身份证。
- 2、由委托代理人代表自然人股东出席本次会议的，委托代理人应出示本人有效身份证件、委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书。
- 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。
- 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。
- 5、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 12 日 8:30

（三）登记地点：江苏省启东市汇龙镇华石路 669 号公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：黄恒；联系地址：江苏省启东市汇龙镇华石路 669 号；联系电话：0513-83393939；传真：0513-83393912；邮政编码：226200。

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿费等费用自理

（三）临时提案：临时提案请于会议召开十天前提交。

五、备查文件目录

《南通市久正人体工学股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》；

南通市久正人体工学股份有限公司董事会

2025 年 4 月 15 日