

证券代码：872858 证券简称：永为客主办券商：东吴证券

## 苏州永为客模架智造股份有限公司

### 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。会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

##### （四）会议召开方式

√ 现场投票 □ 网络投票 □ 其他方式投票

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 7 日 13:00。

##### （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  | 872858 | 永为客  | 2025 年 4 月 30 日 |

2. 本公司董事、监事、高级管理人员。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京国舜（苏州）律师事务所陆圣江、康思思律师。

（七）会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》

根据法律、法规、公司章程及《董事会议事规则》的规定，由董事长代表董事会汇报董事会 2024 年度工作情况。

（二）审议《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》

根据法律、法规、公司章程及《监事会议事规则》的规定，由监事会主席代表监事会汇报监事会 2024 年度工作情况。

（三）审议《关于<2024 年年度报告及摘要>的议案》

公司按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关规定编制了 2024 年年度报告及其摘要。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 上披露的《苏州永为客模架智造股份有限公司 2024 年年度报告》（公告编号：2025-001）及《苏州永为客模架智造股份有

限公司 2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-002）。

（四）审议《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》

根据公司 2024 年财务报表由董事会编制公司 2024 年财务决算报告。

（五）审议《关于公司 2024 年度利润分配的议案》

公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 1.05 元（含税），如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额，实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

（六）审议《关于<2025 年度财务预算报告>的议案》

根据公司 2024 年财务状况及业务发展情况由董事会编制公司 2025 年财务预算报告。

（八）审议《关于补充确认对外提供借款暨关联交易的议案》

2022 年 6 月，公司董事王月华因资金周转需要向公司借款 37000 元（实际借款 36025.84 元），董事付玉辉因资金周转需要向公司借款 55000 元（实际借款 54038.76 元），年利率 3%，上述本金和利息借款方已于 2025 年 4 月 14 日归还至公司账户。

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月华、王星华、付玉辉、付凤香、黄邓华、李兰桂。

（一）审议《关于补充确认公司对外提供借款的议案》

2024 年 6 月，湘潭网驿头盘产业园管理有限公司因资金周转需求向公司提出借款需求，公司向其提供借款 1,419,800 元，当时并未约定利息。2025 年 4 月，公司与湘潭网驿头盘产业园管理有限公司签署协议，约定上述借款的年利率为 3%，借款期限自借款之日起不超过一年，到期还本付息。

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、股东账户卡和持股凭证；
- 2、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、股东账户和代理人身份证；
- 3、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、股东账户卡和持股凭证；
- 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、股东账户卡和持股凭证；
- 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7日12:30-13:00

（三）登记地点：公司会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：沈雯 联系电话：0512-65016115  
传真：0512-65016113

（二）会议费用：与会股东或股东代理人食宿、交通费用自理。

## 五、备查文件目录

《苏州永为客模架智造股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》；  
《苏州永为客模架智造股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》。

苏州永为客模架智造股份有限公司 董事会

2025 年 4 月 16 日