

证券代码：873922

证券简称：鹏威股份

主办券商：开源证券

江苏鹏威重工股份有限公司

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

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。

（四）会议召开方式

☒ 现场投票 ☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票

本次会议采用现场会议方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 18 日 14:00。

（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	873922	鹏威股份	2025 年 5 月 15 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。
- 江苏锦润律师事务所张小杰、徐天舒

（七）会议地点

江苏鹏威重工股份有限公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《公司 2024 年度董事会工作报告》

公司 2024 年度董事会工作报告。

（二）审议《公司 2024 年度监事会工作报告。 》

公司 2024 年度监事会工作报告。

（三）审议《公司 2024 年度财务决算报告》

公司 2024 年度财务决算报告。

（四）审议《公司 2025 度财务预算报告》

关于公司 2025 年度财务预算报告。

（五）审议《公司 2024 年年度报告及其摘要》

议案内容:详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)刊登的《2024 年年度报告》和《2024 年年度报告

摘要》（公告编号：2025-004 和 2025-005）。

（六）审议《预计 2025 年度日常性关联交易 》

议案内容：详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）刊登的《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-008）。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张璇、王壮志。

（七）审议《续聘 2025 年度会计师事务所公告》

续聘 2025 年度会计师事务所。

议案内容：详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）刊登的《续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-010）。

（八）审议《2024 年年度权益分派预案公告》

2024 年年度权益分派预案。

议案内容：详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 刊登的《2024 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-009）。

（九）审议《公司董事会换届选举》

鉴于公司第一届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，董事会提名王壮志、张璇、马春江、王健春、范海燕为公司第二届董事会董事候选人。董事候选人不存在《公司法》第一百七十八条等所规定的不适宜担任股份公司董事、监事、高级管理人员的情形，也不属于《全国中小企业股份转让系统诚信监督管理指引》中规定的失信联合惩戒对象。公司第二届董事会的董事任期均为三年，自公司 2024 年年度股东大会通过之日起算。

（十）审议《公司监事会换届选举》

鉴于公司第一届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，监事会提名刘高元、韩小进作为公司第二届监事会股东代表监事候选人与

公司职工代表大会上选举的职工代表监事共同组成第二届监事会。监事候选人不存在《公司法》第一百七十八条等所规定的不适宜担任股份公司管理人员的情形，也不属于《全国中小企业股份转让系统诚信监督管理指引》中规定的失信联合惩戒对象。公司第二届监事会的监事任期均为三年，自公司 2024 年年度股东大会决议通过之日起算。

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，议案序号为六；

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

出席会议的股东应持以下文件办理登记： 1、自然人股东持本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书办理登记； 2、法定代表人代表法人股东出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件办理登记； 3、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印章的授权委托书、单位营业执照复印件办理登记； 4、办理登记手续，可用网络、信函、传真或上门方式进行登记，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2025 年 5 月 18 日 13：00

（三）登记地点：江苏鹏威重工股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：张璇 0513-88890533

（二）会议费用：本次会议不收取费用，出席会议股东或股东代理人的食宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

《江苏鹏威重工股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》；
《江苏鹏威重工股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》。

江苏鹏威重工股份有限公司董事会

2025 年 4 月 16 日