

证券代码：430149

证券简称：江仪股份

主办券商：民生证券

湖北江汉石油仪器仪表股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会通知公告（提供网络投票）

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程序符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章和规范性文件和《公司章程》中关于召开股东大会的相关规定，无需经其他相关部门审批。

（四）会议召开方式

√现场投票 √网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场方式和网络投票结合方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 9 日 9:00。

2、网络投票起止时间：2025 年 5 月 8 日 15:00—2025 年 5 月 9 日 15:00。

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信

公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话4008058058了解更多内容。

（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	430149	江仪股份	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。

本公司聘请的上海市锦天城（苏州）律师事务所律师。

（七）会议地点

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 年度财务预算执行情况报告》

公司 2024 年度财务预算执行情况报告

（四）审议《公司 2024 年度权益分配预案》

公司 2024 年度以 2024 年 12 月 31 日总股本 50,807,129 股为基数，每 10 股派现金 1.00 元（含税），不送红股；不以资本公积转增股本。

内容见公司于2025年4月17日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《权益分派预案公告》（公告编号：2025-008）。

（五）审议《公司关于会计政策变更的议案》

内容见公司于2025年4月17日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《会计政策变更公告》（公告编号：2025-009）。

（六）审议《公司2024年年度报告及摘要》

内容见公司于2025年4月17日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《公司2024年年度报告》（公告编号：2025-006）和《公司2024年年度报告摘要》（公告编号：2025-007）。

（七）审议《公司2025年度财务预算报告》

公司2025年度财务预算报告

（八）审议《公司关于聘请2025年度财务报告审计机构的议案》

董事会经过审议，决定续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务报告审计机构。

内容见公司于2025年4月17日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《续聘会计师事务所公告》（公告编号：2025-010）。

（九）审议《公司关于向金融机构申请2025年度综合授信的议案》

2025年度公司预计向银行及金融机构申请综合授信1.2亿元人民币，在本额度范围内，授权法定代表人审核批准。

公司以拥有的工业厂房进行抵押，土地使用权和应收账款等资产进行质押，最终金额以担保合同为准。

内容见公司于2025年4月17日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《公司关于向金融机构申请2025年度综合授信的议案》（公告编号：2025-011）。

（十）审议《公司关于董事会换届的议案》

董事会经过审议，决定提名吴何洪、张建安、张仔华、刘国柱、张勇强为公司第六届董事会董事候选人。

子议案如下：

- 1、《关于提名吴何洪先生为公司第六届董事会董事的议案》；

- 2、《关于提名张建安先生为公司第六届董事会董事的议案》；
- 3、《关于提名张仔华先生为公司第六届董事会董事的议案》；
- 4、《关于提名刘国柱先生为公司第六届董事会董事的议案》；
- 5、《关于提名张勇强先生为公司第六届董事会董事的议案》。

（十一）审议《公司关于监事会换届的议案》

监事会经过审议，决定提名邓兵宇、吕铁男为公司第六届监事会股东代表监事候选人。

子议案如下：

- 1、《关于提名邓兵宇先生为公司第六届监事会监事的议案》；
- 2、《关于提名吕铁男先生为公司第六届监事会监事的议案》；

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案存在累积投票议案，议案序号为十，十一；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为四、十；

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

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、股东账户卡和持股凭证；
- （2）由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、有委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证；
- （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、法定代表人身份证明书、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）办理登记手续，可用信函、传真或现场方式登记，公司不接受电话登记。

（二）登记时间：2025 年 5 月 8 日 9:00

（三）登记地点：公司证券办公室

四、其他

（一）会议联系方式：武汉东湖新技术开发区佛祖岭三路 35 号湖北江汉石油仪器仪表股份有限公司 邮政编码：430205 联系人：谢朋植 联系电话：027-81710576 传真：027-81710577

（二）会议费用：参会股东食宿、交通费用自理

五、备查文件目录

- （一）《湖北江汉石油仪器仪表股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议》；
- （二）《湖北江汉石油仪器仪表股份有限公司第五届监事会第九次会议决议》。

湖北江汉石油仪器仪表股份有限公司董事会

2025 年 4 月 17 日