

证券代码：873693

证券简称：阿为特

公告编号：2025-011

上海阿为特精密机械股份有限公司

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。

2025 年 4 月 16 日公司召开第三届董事会第十次会议审议通过了《关于提请召开公司 2024 年年度股东大会的议案》。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集程序符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。

同一表决权仅选择现场投票、网络投票中的一种方式，如同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025年5月8日15:00。

2、网络投票起止时间：2025年5月7日15:00—2025年5月8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	873693	阿为特	2025年4月28日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员。

3. 本公司聘请的律师。

本公司聘请的天禾（上海）律师事务所律师。

（七）会议地点

上海市宝山区宝安公路917号1幢三楼公司会议室。

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》

董事会 2024 年在公司治理和发展上全面开展工作，公司董事会对 2024 年度工作进行总结，编制了《2024 年度董事会工作报告》。

（二）审议《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》

根据《公司法》、本公司的财务报表、中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》及《公司章程》等其他相关规定文件，公司编制了 2024 年年度报告及其摘要。具体内容详见公司同日在北京证券交易所指定信息披露平台（<http://www.bse.cn>）上披露的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-009）和《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-010）。

（三）审议《关于 2024 年度独立董事述职报告的议案》

根据《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律、法规和《公司章程》规定，独立董事就 2024 年度工作情况进行了总结汇报。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所指定信息披露平台（<http://www.bse.cn>）上披露的《2024 年度独立董事述职报告（丁宇斌）》（公告编号：2025-014）、《2024 年度独立董事述职报告（章晓璞）》（公告编号：2025-015）、《2024 年度独立董事述职报告（余东文）》（公告编号：2025-016）。

（四）审议《关于 2024 年度财务报表及审计报告的议案》

公司委托中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2024 年度财务报表进行了审计，出具了《2024 年度审计报告》。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所指定信息披露平台（<http://www.bse.cn>）上披露的《2024 年度审计报告》（公告编号：2025-029）。

（五）审议《关于 2024 年度财务决算报告的议案》

根据公司 2024 年度经营及财务状况，公司制定了《2024 年度财务决算报告》。

（六）审议《关于 2025 年度财务预算报告的议案》

公司根据 2024 年的财务数据以及经营情况，综合 2025 年宏观经济预期与企业产品需求预期、目前经营计划、新项目研发计划等因素，结合公司的发展战略以及规划，拟定了《2025 年度财务预算报告》。

（七）审议《关于 2024 年年度权益分派预案的议案》

具体内容详见公司同日在北京证券交易所指定信息披露平台 (<http://www.bse.cn>) 上披露的《2024 年年度权益分派预案公告》（公告编号:2025-018）。

（八）审议《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》

公司将续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2025 年度审计机构，为公司提供 2025 年度财务报告审计及其他相关咨询服务。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所指定信息披露平台 (<http://www.bse.cn>) 上披露的《拟续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号:2025-023）。

（九）审议《关于公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明的议案》

公司委托中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2024 年度财务报表进

行了审计，出具了《关于上海阿为特精密机械股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明》。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所指定信息披露平台(<http://www.bse.cn>)上披露的《中汇会计师事务所（特殊普通合伙）关于上海阿为特精密机械股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明》（公告编号:2025-032）。

（十）审议《关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

具体内容详见公司同日在北京证券交易所指定信息披露平台(<http://www.bse.cn>)上披露的《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号:2025-024）。

（十一）审议《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

具体内容详见公司同日在北京证券交易所指定信息披露平台(<http://www.bse.cn>)上披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号:2025-025）。

（十二）审议《关于 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

根据相关规定要求，公司董事会对 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了专项自查并编制了《2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对该报告进行鉴证并出具了《年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所指定信息披露平台(<http://www.bse.cn>)上披露的《2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号:2025-026）以及《中汇会计师事务所（特殊普通合伙）关于上

海阿为特精密机械股份有限公司年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》。(公告编号:2025-031)。

(十三) 审议《关于公司及公司子公司拟向银行申请综合授信额度的议案》
具体内容详见公司同日在北京证券交易所指定信息披露平台(<http://www.bse.cn>)上披露的《关于公司及公司子公司拟向银行申请综合授信额度的公告》(公告编号:2025-027)。

(十四) 审议《关于 2025 年度董事薪酬方案的议案》
根据《公司法》《公司章程》及相关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司经营发展等实际情况,参考行业、地区薪酬水平,制定了 2025 年度董事薪酬方案。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所指定信息披露平台(<http://www.bse.cn>)上披露的《关于 2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》(公告编号:2025-028)。

(十五) 审议《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》
监事会 2024 年在公司治理和发展上全面开展工作,编制了《2024 年度监事会工作报告》。

(十六) 审议《关于确定 2025 年监事薪酬方案的议案》
根据《公司法》《公司章程》及相关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司经营发展等实际情况,参考行业、地区薪酬水平,制定了 2025 年度监事薪酬方案。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所指定信息披露平台

(<http://www.bse.cn>)上披露的《关于 2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》(公告编号:2025-028)。

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;

上述议案存在对中小投资者单独计票议案, 议案序号为(七);

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;

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;
- 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)、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;
- 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;
- 5、网络投票登记按照中国证券登记结算有限责任公司相关规定办理身份认证。

(二) 登记时间: 2025 年 5 月 8 日 10:00-12:00

(三) 登记地点: 上海市宝山区宝安公路 917 号 1 幢三楼公司会议室。

四、其他

(一) 会议联系方式: 联系人: 谢振华 联系电话: 021-65191708

(二) 会议费用：与会人员交通、食宿等费用自理

五、备查文件目录

- (一) 《上海阿为特精密机械股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》；
- (二) 《上海阿为特精密机械股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》。

上海阿为特精密机械股份有限公司董事会

2025年4月17日