

证券代码：832027

证券简称：智衡减振

主办券商：华金证券

山东智衡减振科技股份有限公司

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、召开符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，不需要其他相关部门的批准或履行重要程序。

（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 16 日上午 10:00。

（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	832027	智衡减振	2025 年 5 月 13 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。

本公司聘请的山东昊涵律师事务所侯磊、车会清律师。

（七）会议地点

公司二楼会议室(德州市宁津县开发区辽河街 5 号)

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》

公司 2024 年年度报告及摘要议案内容详见公司于 2024 年 4 月 18 日在全国股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-012）、《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-013）。

（二）审议《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

公司根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，编制《2024 年度董事会工作报告》，由董事长向董事会汇报公司 2024 年董事会相关工作。

（三）审议《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》

公司根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，编制《2024 年度监事会工

作报告》，由监事会主席向监事会汇报公司 2024 年监事会相关工作。

（四）审议《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定和公司实际经营情况，编制《2024 年度财务决算报告》。

（五）审议《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定和公司实际经营情况，编制《2025 年度财务预算报告》

（六）审议《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》

为支持公司发展，公司 2024 年年度利润分配方案为：暂不分配利润。

（七）审议《关于续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务审计机构的议案》

华兴会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司 2024 年度财务报告审计工作期间，按计划完成了对公司的各项审计任务，为公司出具了标准无保留的审计报告，公正客观地反映了公司报告期内的财务状况和生产经营情况。公司决定续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2025 年度的财务报告审计机构。

（八）审议《关于公司 2024 年独立董事年度述职报告的议案》

作为山东智衡减振科技股份有限公司的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《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》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案

进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。

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

（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（授权委托书请见附件）、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证。

（二）登记时间：2025 年 5 月 16 日上午 9：30 前

（三）登记地点：：公司总部董事会办公室（山东省德州市宁津县银河经济开发区辽河路 5 号）

四、其他

（一）会议联系方式：联系电话：19953420597 传真：0534-5534807 联系人：司娜

（二）会议费用：参会股东住宿、交通等费用自理。

五、备查文件目录

山东智衡减振科技股份有限公司第五届董事会第三次会议决议；

山东智衡减振科技股份有限公司第五届监事会第三次会议决议。

山东智衡减振科技股份有限公司董事会

2025 年 4 月 18 日