

证券代码：839447

证券简称：尊优股份

主办券商：东北证券

上海尊优自动化设备股份有限公司
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

会议的召开符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 9 日上午 10:00-11:00。。

（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	839447	尊优股份	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律师事务所律师

（七）会议地点

上海市嘉定区安亭镇园大路 338 号 2 幢公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

董事会根据公司实际情况编制了《2024 年度董事会工作报告》。报告对 2024 年度工作进行了认真的总结与讨论，并对 2025 年经营计划做出安排。

（二）审议《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》

监事会根据实际情况编制了《2024 年度监事会工作报告》，报告对 2024 年度内历次会议审议事项进行了梳理和总结，对监督检查工作进行了认真的分析与讨论，并制定了 2025 年度工作计划。

（三）审议《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》

详细内容请见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-002）及《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-003）。

（四）审议《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

审议公司《2024 年度财务决算报告》。

（五）审议《关于公司 2025 年度财务预算方案的议案》

审议公司《2025 年度财务预算方案》。

（六）审议《关于 2024 年年度权益分派预案的议案》

详细内容请见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2024 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-007）。

（七）审议《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》

详细内容请见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《委托理财的公告》（公告编号：2025-008）。

（八）审议《关于续聘众华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2025 年年度审计机构的议案》

众华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2024 年审计机构，遵照独立、客观、公正的执业准则，履行职责，完成了公司的审计工作，也为公司内部控制和财务管理提出了建设性的意见。

为了保持审计工作的延续性，公司拟续聘众华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2025 年度财务报告审计机构，为公司提供 2025 年度财务报告审计及其他相关咨询服务。

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) 自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、股票账户卡办理登记委托代理人出席的，凭委托人身份证(复印件)、代理人本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡办理登记。(2) 法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、股票账户卡办理登记法人股东委托代理人出席的，凭代理人本人身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、股票账户卡办理登记。(3) 办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2025 年 5 月 8 日上午 9:00-12:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：李卫东 联系地址：上海市嘉定区安亭镇园大路 338 号 2 幢 联系电话：021-39506066、13701988785 传真：021-59576507

（二）会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理

五、备查文件目录

- （一）《上海尊优自动化设备股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》；
- （二）《上海尊优自动化设备股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》

上海尊优自动化设备股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 18 日