

证券代码：872865

证券简称：源惠电气

主办券商：东吴证券

上海源惠电气自动化工程股份有限公司
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

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。

（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	872865	源惠电气	2025 年 5 月 14 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。

本公司聘请的上海功承瀛泰律师事务所的陆舟、张娟娟律师。

（七）会议地点

公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《2024 年度董事会工作报告》

公司董事会对 2024 年度公司运营及治理情况做具体报告，并将持续规范公司治理，推进公司各项业务发展。

（二）审议《2024 年度监事会工作报告》

监事会根据 2024 年度工作情况，组织编写了《2024 年度监事会工作报告》，对 2024 年度监事会工作的主要方面进行了总结回顾，提出了 2024 年监事会侧重监督和完善的方面。

（三）审议《2024 年年度报告》

详见公司于 2025 年 4 月 18 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>）上披露的《2024 年年度报告》(公告编号 2025-001)。

（四）审议《2024 年度财务决算报告》

根据中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，结合 2024 年度公司经营情况和财务状况，编制了《2024 年度财务决算报告》。

（五）审议《2025 年度财务预算报告》

公司以 2024 年度的经营情况为基础，并结合公司所处行业的发展情况及 2025 年度公司发展战略和目标，对公司 2025 年度主要财务指标进行了测算，编制了《2025 年度财务预算报告》。

（六）审议《2024 年度财务审计报告》

公司 2024 年度的财务报表已由中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）完成审计，并于 2025 年 4 月 18 日出具了标准无保留意见的《审计报告》。

（七）审议《续聘 2025 年度会计师事务所的议案》

鉴于中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司业务较为熟悉，在执业过程中坚持独立审计原则，经综合考虑该所的审计质量与服务水平，并为保持审计工作的连续性和稳定性，公司拟续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务审计机构，负责对公司 2025 年度财务报告进行全面的审计。

（八）审议《公司 2024 年度利润分配方案的议案》

公司拟以截至审议本次权益分派预案的董事会召开日总股本 10,000,000 股为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派送现金股利 10.00 元（含税），共计派发现金股利 1000.00 万元。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《2024 年年度权益分派预案》（公告编号：2025-004）。

（九）审议《关于公司董事会换届选举的议案》

公司第二届董事任期届满，根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，拟提名王晓辉、李水芳、宋卫明、薛雄、孙剑忠为公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自公司 2024 年年度股东大会审议通过日起开始计算。

（十）审议《关于公司监事会换届选举的议案》

公司第二届监事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，拟提名季政庆、李华斌为公司第三届监事会监事候选人，任期三年，自公司 2024 年年度股东大会审议通过日起开始计算。

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
- 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。

（二）登记时间：2025 年 5 月 16 日上午 9：30-10：00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：李水芳 联系电话：021-64149881-6026 联系地址：
上海市徐汇区田州路 99 号 13 号楼 302 室

（二）会议费用：费用自理

五、备查文件目录

上海源惠电气自动化工程股份有限公司第二届董事会第八次会议决议

上海源惠电气自动化工程股份有限公司第二届监事会第八次会议决议

上海源惠电气自动化工程股份有限公司董事会

2025 年 4 月 18 日