

证券代码：831778

证券简称：鸿森重工

主办券商：中泰证券

## 青岛鸿森重工股份有限公司

## 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、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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 8 日上午 9:00。

## (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 | 831778 | 鸿森重工 | 2025 年 4 月 30<br>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。
- 本公司聘请律师事务所两名律师。

（七）会议地点

青岛市城阳区宏顺路 7 号公司办公楼二楼会议室。

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》  
《2024 年度董事会工作报告》
- （二）审议《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》  
《2024 年度财务决算报告》
- （三）审议《关于<2025 年财务预算报告>的议案》  
《2025 年度财务预算报告》
- （四）审议《关于<2024 年年度报告及年度报告摘要>的议案》  
《2024 年年度报告及年度报告摘要》
- （五）审议《关于 2024 年度利润分配方案的议案》  
为支持公司发展，公司拟定 2024 年度不进行分配。
- （六）审议《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》  
《2024 年度监事会工作报告》

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**

出席会议的股东应持以下文件办理登记：自然人股东持本人身份证；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和代理人本人身份证；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、单位营业执照复印件；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、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、营业执照复印件。股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

**（二）登记时间：**2025 年 5 月 8 日 8 时 30 分至 9 时 00 分

**（三）登记地点：**青岛市城阳区宏顺路 7 号公司一楼接待室

**四、其他**

**（一）会议联系方式：**联系人：申雪梅 联系电话：0532-83778981 传真：0532 83712377 电子邮箱：qdhonsen@126.com 地址：山东省青岛市城阳区宏顺路 7 号公司办公楼二楼会议室

**（二）会议费用：**自理

**五、备查文件目录**

《青岛鸿森重工股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》

《青岛鸿森重工股份有限公司第四届监事会第六次会议决议》

青岛鸿森重工股份有限公司董事会

2025 年 4 月 18 日