

证券代码：873795

证券简称：瀚秋股份

主办券商：英大证券

广东瀚秋智能装备股份有限公司

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。

本次股东大会会议的召集符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议的召开无需相关部门批准或履行必要程序。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议的召集符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议的召开无需相关部门批准或履行必要程序。

（四）会议召开方式

√ 现场投票 □ 网络投票 □ 其他方式投票

本场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 8 日下午 2 点。

（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	873795	瀚秋股份	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。

本公司聘请的北京市康达（深圳）律师事务所律师刘丽均、严思敏

（七）会议地点

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》

《公司 2024 年度董事会工作报告》

（二）审议《关于<公司 2024 年监事会工作报告>的议案》

《公司 2024 年监事会工作报告》

（三）审议《关于<公司 2024 年度财务决算报告>的议案》

《公司 2024 年度财务决算报告》

（四）审议《关于<公司 2025 年度财务预算报告>的议案》

《公司 2025 年度财务预算报告》

（五）审议《关于<公司 2024 年度利润分配及资本公积转增股本预案>的议案》

《公司 2024 年度利润分配及资本公积转增股本预案》

详细内容请参看公司同日公告的《广东瀚秋智能装备股份有限公司 2024 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-008）。

（六）审议《关于聘请公司 2025 年度会计师事务所的议案》

根据《中华人民共和国公司法》和《广东瀚秋智能装备股份有限公司章程》的有关规定，公司拟聘用立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，聘期一年。

（七）审议《关于<公司 2024 年年度报告及年度报告摘要>的议案》

《广东瀚秋智能装备股份有限公司 2024 年年度报告》及《广东瀚秋智能装备股份有限公司 2024 年年度报告摘要》。

（八）审议《关于公司 2025 年度向银行申请综合授信额度暨接受关联方担保的议案》

为满足公司日常生产经营需要，提高公司经营效益，结合公司财务状况及资金计划安排，公司及子公司在 2025 年度拟向各合作银行申请总额最高不超过人

民币 25,000 万元的综合授信，业务范围包括但不限于流动资金贷款、非流动资金贷款、银行承兑汇票、进出口押汇、银行保函、银行保理、信用证等各种贷款及融资等有关业务。公司向银行申请授信的担保形式包括但不限于保证、抵押、质押等多种金融担保方式，公司拟以坐落于广东省佛山市顺德区龙江镇坦西社区北华路 82 号不动产（不动产权号：粤（2024）佛顺不动产权第 0029065 号）为上述授信提供抵押担保，上述授信额度由公司控股股东、实际控制人付秋霞、马小波提供担保。授信期限及各银行审批的授信额度以实际签订的合同为准，授信额度可在授信期限内循环使用，授信期限为自 2024 年年度股东大会审议通过之日起至 2025 年年度股东大会召开之日止。

提请授权公司董事长根据实际经营情况的需要，在综合授信额度内办理贷款并签署相关法律文件（包括但不限于授信、借款、融资、抵押、担保等有关的申请书、合同、协议等文件），期限为自 2024 年年度股东大会审议通过之日起至 2025 年年度股东大会召开之日止。

上述授信额度不等于公司实际融资金额，实际融资金额以公司及子公司实际发生的融资金额为准。

议案涉及的关联交易属于公司单方面获得利益的交易，可以免于按照关联交易的方式进行审议，因此无需回避表决

（九）审议《关于公司董事 2024 年度薪酬执行情况及 2025 年度薪酬方案的议案》

董事 2024 年度薪酬执行情况及 2025 年度薪酬方案

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为付秋霞、马小波、佛山涂强机械合伙企业（有限合伙）、熊德清。

（十）审议《关于公司监事 2024 年度薪酬执行情况及 2025 年度薪酬方案的议案》

2024 年度薪酬执行情况及 2025 年度薪酬方案

（十一）审议《关于修订<公司章程>的议案》

因公司 2024 年年度权益分派，公司注册资本及股本将发生变化，拟对《公司章程》的部分条款进行修订。

详细内容请参看公司同日公告的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-009）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为十一；

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为九；

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、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、由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、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 日下午 1:00-2:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：林斌 联系电话：13923112617

（二）会议费用：本次大会预期半天,与会股东交通费、餐费自理。

五、备查文件目录

- 1、《广东瀚秋智能装备股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》
- 2、《广东瀚秋智能装备股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》

广东瀚秋智能装备股份有限公司董事会

2025 年 4 月 18 日