

证券代码：872893

证券简称：威易发

主办券商：开源证券

无锡威易发精密机械股份有限公司
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

本次股东大会由公司董事会负责召集，本公司及全体董事会成员保证本次股东大会召集人的资格符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。本次股东大会会议通知的相关内容符合《公司法》等有关法律、法规、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

本次会议采用为现场及电话会议方式召开，采用现场投票。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 12 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	872893	威易发	2025 年 5 月 9 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。

上海市锦天城（深圳）律师事务所的叶广群律师、魏可心律师。

（七）会议地点

无锡惠山区玉祁街道芙蓉村祁北支路 2 号

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》

详见《2024 年度董事会工作报告》。

（二）审议《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》

关于<2024 年度监事会工作报告>的议案

（三）审议《关于<2024 年度独立董事述职报告>的议案》

详细情况请见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于 2024 年度独立董事述职报告》（公告编号：2025-003）

（四）审议《关于<公司董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告>的议案》

详细情况请见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于公司董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告》（公告编号：2025-004）

（五）审议《关于<公司 2024 年度财务审计报告>的议案》

详细情况请见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《公司 2024 年度财务审计报告》（公告编号：2025-005）

（六）审议《关于<公司内部控制审计报告>的议案》

详细情况请见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《公司内部控制审计报告》（公告编号：2025-006）

（七）审议《关于<公司最近三年非经常性损益的鉴证报告>的议案》

详细情况请见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《公司最近三年非经常性损益的鉴证报告》（公告编号：2025-007）

（八）审议《关于<公司前次募集资金使用情况鉴证报告>的议案》

详细情况请见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《公司前次募集资金使用情况鉴证报告》（公告编号：2025-008）

（九）审议《关于<公司 2024 年年度报告全文及摘要>的议案》

详细情况请见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《公司 2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-009、2025-010）

（十）审议《关于<公司 2024 年度财务决算报告>的议案》

详细《公司 2024 年度财务决算报告》

（十一）审议《关于<公司 2025 年度财务预算报告>的议案》

详细《公司 2025 年度财务预算报告》

（十二）审议《关于<2024 年度不分配利润>的议案》

议案内容：根据公司经营发展的需要，2024 年度公司拟不进行利润分配，拟不进行资本公积转增股本。

（十三）审议《关于<公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

详细情况请见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-012）

（十四）审议《关于<公司向银行申请综合授信额度>的议案》

详细情况请见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《公司向银行申请综合授信额度》（公告编号：2025-013）

（十五）审议《关于<公司使用闲置资金购买理财产品>的议案》

详细情况请见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《公司使用闲置资金购买理财产品》（公告编号：2025-014）

（十六）审议《关于<续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构>的议案》

详细情况请见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

(www.neeq.com.cn) 发布的《续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构》（公告编号：2025-015）

（十七）审议《关于<预计公司 2025 年度日常性关联交易>的议案》

详细情况请见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 发布的《预计公司 2025 年度日常性关联交易》（公告编号：2025-016）

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王征豫、蒋红亮、刘立璞、上海银峰威企业管理咨询服务合伙企业（有限合伙）。。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为十七；

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；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；

2、由法定代表人代表法人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章的法人单位营业执照复印件，股东账户卡，法人股东委托非法人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；

3、办理登记手续，可用信函或者传真方式进行登记，但不接受电话登记。

（二）登记时间：2025 年 5 月 9 日 9：00-10：00

（三）登记地点：无锡惠山区玉祁街道芙蓉村祁北支路2号

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：王春银；电话：0510-83885797；

（二）会议费用：本次大会预期半天，与会股东所有费用自理。

五、备查文件目录

《无锡威易发精密机械股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

《无锡威易发精密机械股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》

《无锡威易发精密机械股份有限公司2024年年度报告》

无锡威易发精密机械股份有限公司董事会

2025年4月18日