

证券代码：838116

证券简称：永盛装备

主办券商：东海证券

## 常州永盛新材料装备股份有限公司

## 关于提请召开 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

召开本次会议的议案已于 2025 年 4 月 21 日由公司第四届董事会第二次会议审议并通过。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的相关规定。

## (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 13 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	838116	永盛装备	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。

本公司聘请的江苏中吴律师事务所李岳生、卞俊文律师。

#### (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》议案

根据法律、法规和公司章程的规定,由董事长蔡国强代表董事会汇报董事会2024年度工作情况。

### (二) 审议《2024年度监事会工作报告》议案

根据法律、法规和公司章程的规定,将2024年度监事会工作情况予以汇报。

### (三) 审议《2024年年度报告及摘要》议案

详见公司于全国中小企业股份转让系统(www.neeq.com.cn)上披露的《2024年年度报告》(公告编号:2025-013)及《2024年年度报告摘要》(公告编号:2025-014)。

### (四) 审议《2024年度财务决算报告》议案

根据法律、法规和公司章程的规定,汇报公司2024年度财务决算情况。

**（五）审议《2025年度财务预算报告》议案**

根据法律、法规和公司章程的规定，汇报公司 2025 年财务预算情况。

**（六）审议《关于续聘公司 2025 年度财务报告审计机构》议案**

鉴于公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）与公司在以往的合作中认真尽职且经验丰富，综合考虑审计质量和服务水平，公司拟聘请公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务报告审计机构。

详见公司于 2025 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《续聘 2025 年度会计师事务所的公告》（公告编号：2025-015）。

**（七）审议《2024 年年度权益分派预案》议案**

公司拟以经审计的 2024 年度财务报表为基础进行利润分配。公司总股本为 30,000,000 股，以应分配股数 30,000,000 股为基数（如存在库存股或未面向全体股东分派的，应减去库存股或不参与分派的股份数量），以未分配利润向参与分配的股东每 10 股派发现金红利 4 元（含税）。

议案内容详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](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《常州永盛新材料装备股份有限公司 2024 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-016）

**（八）审议《关于公司拟为关联公司常州红壹智能装备有限公司向金融机构申请贷款提供抵押担保暨关联交易》议案**

议案内容详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](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2025-017）。

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蔡国强、蔡彦、常州盛汇资产管理有限公司。

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，议案序号为八；

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。由代理人出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、股东账户卡、委托人亲笔签署的《授权委托书》和代理人身份证；

2. 非自然人股东由法定代表人本人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖股东单位印章的营业执照复印件、股东账户卡。非自然人股东委托非法定代表人本人出席本次会议的，出席者应出示本人身份证及《授权委托书》、以及加盖股东单位印章的营业执照复印件、股东账户卡。

3. 办理登记手续，只接受现场办理，不受理电话、信函、电子邮件、传真等非现场方式登记。

（二）登记时间：2025年5月13日上午8：45

（三）登记地点：公司会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：吕艳芳 联系地址：常州经开区富民工业园 268 号  
电话：0519-88402700 传真：0519-88403636

（二）会议费用：与会股东交通费、餐费自理

### 五、备查文件目录

1、经全体董事签字确认的《常州永盛新材料装备股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》；

2、经全体监事签字确认的《常州永盛新材料装备股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》。

常州永盛新材料装备股份有限公司董事会

2025年4月21日