

证券代码：831293

证券简称：征宙机械

主办券商：恒泰长财证券

## 山东征宙机械股份有限公司

### 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

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等相关法律、法规，符合全国中小企业股份转让系统有限公司规范性文件及《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 24 日下午 15:00。

##### （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	831293	征宙机械	2025 年 5 月 20 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。
- 山东九公律师事务所孙又鸣，李刚律师。

（七）会议地点

山东征宙机械股份有限公司二楼会议室。

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》

公司 2024 年共召开四次会议，公司董事会认真履行《公司法》和《公司章程》等法律法规赋予的职责，严格执行股东大会决议，较大地发挥了董事会的作用，不断规范公司治理，推进了公司的各项业务发展。

（二）审议《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》

报告期内，监事会共召开 2 次会议，历次会议的召集、召开及表决情况严格遵循《公司法》、《公司章程》的有关规定，本着对公司和股东负责的态度，认真履行监督职责。

（三）审议《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》

公司严格按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《基础层挂牌公司 2024 年年度报告内容与格式模板（一般公司）》等有关要求，编制了 2024 年年度报告及其摘要。详细内容请参见公司于 2025 年 4 月 21 日在全国中

小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的 2024 年年度报告及其摘要（公告编号：2025-002、2025-003）。

（四）审议《关于 2024 年财务决算报告的议案》

报告期内，公司财务部门严格按照《企业会计准则》、《会计法》的规定进行财务核算，公司所编制的年度财务报表经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计出具了标准无保留意见的审计报告。

（五）审议《关于 2025 年度财务预算报告的议案》

公司在总结 2024 年经营情况和分析 2025 年经营形势的基础上，结合公司 2024 年经营目标、战略发展规划及市场开拓情况，制定了 2025 年度财务预算。

（六）审议《关于 2024 年度利润分配预案的议案》

公司目前总股本为 25770000 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 0.40 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利 1030800 元。详见于公司 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（www.neeq.cn）披露的《2024 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-008）。

（七）审议《关于预计 2025 年日常关联交易的议案》

根据公司业务需求，公司集中向关联方山东海创汇互联机床附件有限公司采购钢材，预计金额为 20,000,000.00 元，向关联方山东海创汇互联机床附件有限公司集中采购机床配件 30,000,000.00 元；向关联方山东海创汇互联机床附件有限公司集中销售机床配件 10,000,000.00 元，关联方山东海创汇互联机床附件有限公司支付公司租赁费 200,000.00 元，向关联方青岛图灵智能制造股份有限公司集中销售机床配件 5,000,000.00 元。

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山东耐心资本投资有限公司。。

（八）审议《关于续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年审计机构的议案》

鉴于中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务能严格遵循独立、客观、公允、公正的职业准则，勤勉尽责，为保证审计业务的连续性，综合考虑审计质量和服务水平，同时基于双方良好的合作，拟续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构。详细内容请参见公司于 2025 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《续聘 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-007）。

（九）审议《关于补充审议 2024 年关联交易的议案》

根据《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》，2024 年度，向关联方山东海创汇互联机床附件有限公司集中销售机床配件预计金额 10,000,000.00 元，根据公司业务需求，2024 年实际向关联方山东海创汇互联机床附件有限公司集中销售机床配件 10,982,164.45 元。根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》、《关联交易管理制度》的相关规定，公司对 2024 年发生的上述关联性交易进行补充确认。

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山东耐心资本投资有限公司。

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，议案序号为议案七、议案九；

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

自然人股东持本人身份证参加；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或复印件、委托人亲笔签署的授权委托书及代理人身份证；由法定代表人股东出席本次会议，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；法人股东委托非法定代表人出席本次会议，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。

（二）登记时间：2025 年 5 月 24 日上午 9：00-2024 年 5 月 24 日下午 15：00

（三）登记地点：山东征宙机械股份有限公司三楼董事会秘书办公室

#### 四、其他

（一）会议联系方式：山东征宙机械股份有限公司董事会秘书办公室。电话：0534-4381208

（二）会议费用：与会股东或股东代表交通、食宿等费用自理。

#### 五、备查文件目录

- 1、第四届董事会第十八次会议决议；
- 2、第四届监事会第十一次会议决议。

山东征宙机械股份有限公司董事会

2025 年 4 月 21 日