

证券代码：870553

证券简称：久信模具

主办券商：国信证券

太仓久信精密模具股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东会通知公告

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）股东会届次

本次会议为 2024 年年度股东会。

（二）召集人

本次股东会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会的召开符合相关法律法规、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次会议的召开不需要相关部门的批准或履行必要的程序。

（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 13 日 09:00。

（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	870553	久信模具	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。

本公司聘请的北京浩天(上海)律师事务所的见证律师。

(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》

2024年度董事会工作报告。

(二) 审议《2024年度监事会工作报告》

2024年度监事会工作报告。

(三) 审议《2024年年度报告及摘要》

详见公司于2025年4月22日在全国中小企业股份转让系统官网信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《太仓久信精密模具股份有限公司2024年年度报告》（公告编号：2025-006）和《太仓久信精密模具股份有限公司2024年年度报告摘要》（公告编号：2024-007）。

(四) 审议《2024年度财务决算报告》

2024 年度财务决算报告。

（五）审议《2025 年度财务预算报告》

2025 年度财务预算报告。

（六）审议《2024 年度利润分配方案》

结合公司未来发展需求，拟定 2024 年利润分配方案为：不派发现金红利，不送红股，亦不以资本公积金转增股本。

（七）审议《关于续聘公证天业会计师事务所为公司 2025 年度审计机构的议案》

详见公司于 2025 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《太仓久信精密模具股份有限公司续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-008）

（八）审议《关于预计 2025 年度日常性关联交易的议案》

详见公司于 2024 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《太仓久信精密模具股份有限公司关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-009）

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苏州增裕贸易有限公司、章立预。

（九）审议《关于公司为子公司太仓久进汽车零部件有限公司提供担保暨关联交易的议案》

详见公司于 2024 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《太仓久信精密模具股份有限公司提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2025-010）

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苏州增裕贸易有限公司、章立预。

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、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. 法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明或法定代表人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；
2. 个人股持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；
3. 代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证、证券账户卡办理登记；
4. 股东可以以邮件、信函、传真、现场等方式办理登记手续，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2025年5月13日08:30-09:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：0512-53986723

（二）会议费用：自理

五、备查文件目录

- 一、《太仓久信精密模具股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》
- 二、《太仓久信精密模具股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》

太仓久信精密模具股份有限公司董事会

2025年4月22日