

证券代码：874645

证券简称：铂纳特斯

主办券商：中信建投

深圳市铂纳特斯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。

（三）会议召开的合法合规性说明

董事会保证本次会议的召集、召集人、召开时间及方式等符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》等公司内部管理制度的规定。本次会议召开不需要相关部门批准或履行程序。

（四）会议召开方式

√ 现场投票 □ 网络投票 □ 其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 12 日 10:00。

（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	874645	铂纳特斯	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。

本公司聘请上海市锦天城律师事务所律师见证并出具法律意见书。

（七）会议地点

深圳市宝安区新桥街道万丰社区中心路 5 号 201，公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司 2024 年年度报告及年度报告摘要的议案》

根据《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统业务规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等法律、法规，深圳市铂纳特斯智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）编制了 2024 年年度报告及其摘要，具体内容请见公司在全国中小企业股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-002）及《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-003）。

（二）审议《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

2024 年，公司董事会认真履职，推动公司治理水平的提高和公司各项业务的发展，积极有效地发挥了董事会的作用。公司董事会组织编写了《2024 年度董事会工作报告》，总结了公司董事会 2024 年度工作情况、公司年度经营状况以

及 2025 年度董事会工作重点。

（三）审议《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》

2024 年度，公司监事会按照《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，依法独立行使职权，维护公司利益和股东权益。监事认真履行监督职责，通过出席股东大会及列席董事会，了解和掌握公司的生产经营情况，促进公司规范运作和健康发展，对公司董事、高级管理人员的履职情况进行了监督，为企业的规范运作和发展起到了积极作用，编制了《深圳市铂纳特斯智能装备股份有限公司 2024 年度监事会工作报告》。

（四）审议《关于 2024 年度独立董事述职报告的议案》

2024 年，公司的独立董事严格按照《公司法》《公司章程》及《深圳市铂纳特斯智能装备股份有限公司独立董事工作制度》的规定，认真、勤勉、尽责地履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，现就 2024 年工作开展情况编写完成报告，具体内容详见公司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《独立董事 2024 年度述职报告》（公告编号：2025-006）。

（五）审议《关于公司 2025 年度董事薪酬的议案》

结合公司经营情况并参照行业薪酬水平，公司拟制定公司 2025 年度董事薪酬方案。

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深圳市铂维投资有限公司、袁维、赣州市铂纳特斯企业管理合伙企业（有限合伙）、魏凤鸣。

（六）审议《关于公司 2025 年度监事薪酬的议案》

结合公司经营情况并参照行业薪酬水平，公司拟制定公司 2025 年度监事薪酬方案。

（七）审议《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

根据公司截至 2024 年 12 月 31 日的财务状况和 2024 年度的经营成果和现金流量，结合公司实际运营中的具体情况，对公司的财务决算情况进行汇报，编制了《2024 年度财务决算报告》。

（八）审议《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》

公司参照 2024 年的经营情况，对 2025 年主要财务指标进行了测算，编制了《2025 年度财务预算报告》。

（九）审议《关于公司 2024 年年度利润分配方案的议案》

根据 2024 年度公司经营情况及 2025 年度的工作计划，为保障公司正常生产经营的需要，公司 2024 年度拟不进行利润分配。

（十）审议《关于公司 2025 年度向金融机构申请综合授信额度及接受关联方担保的议案》

为满足公司生产经营和业务发展的资金需要，保证公司经营活动中融资业务的正常开展，提高经营效率，公司拟向金融机构申请的综合授信额度（包括但不限于流动资金贷款、开立保函、信用证、银行承兑汇票等），授信额度不超过 3.7 亿元人民币或等值外币，并接受公司实际控制人就该等综合授信/借款及其他业务为公司提供无偿担保。上述事项及授权的有效期限自公司 2024 年年度股东大会审议通过之日起至公司 2025 年年度股东大会召开之日止。授信额度不等于公司的融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来合理确定。具体内容详见公司在中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《关于 2025 年度向金融机构申请综合授信额度及接受关联方担保的公告》（公告编号：2025-007）。

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深圳市铂维投资有限公司、袁维、赣州市铂纳特斯企业管理合伙企业（有限合伙）。

（十一）审议《关于公司 2024 年度关联交易确认及 2025 年日常关联交易预计情

况的议案》

公司对 2024 年关联交易进行确认并预计公司 2025 年度无日常性关联交易，具体内容详见公司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《关联交易公告》（公告编号：2025-008）。

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深圳市铂维投资有限公司、袁维、赣州市铂纳特斯企业管理合伙企业

（十二）审议《关于公司续聘审计机构的议案》

天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）在担任公司 2024 年度财务审计及内控审计机构期间严格遵循了《中国注册会计师独立审计准则》等有关财务审计的法律、法规和相关政策，完成了公司 2024 年度财务审计及内控审计工作。为了保持审计工作的连续性，董事会审计委员会提议续聘天健担任 2025 年度财务审计及内控审计机构，聘期为一年。2025 年度天健的审计费用将根据审计工作量和市场价格，董事会授权公司管理层与天健协商确定具体报酬。具体内容详见公司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《续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-009）。

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（五）、（十）、（十一）；

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；

2、由代理人代表自然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和代理人身份证原件及复印件；

3、由法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）身份证明书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本（复印件）和股东持股凭证；

4、由非法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖机构股东单位印章的授权委托书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本（复印件）和股东持股凭证。

（二）登记时间：2025 年 5 月 12 日 9：40

（三）登记地点：深圳市宝安区新桥街道万丰社区中心路 5 号 201 公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：董事会秘书 魏凤鸣 13530676010

（二）会议费用：自理

五、备查文件目录

《深圳市铂纳特斯智能装备股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》

《深圳市铂纳特斯智能装备股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》

深圳市铂纳特斯智能装备股份有限公司董事会

2025 年 4 月 22 日