

证券代码：873391

证券简称：华阳制动

主办券商：长江承销保荐

湖北华阳汽车制动器股份有限公司
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时间、方式和召集人符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、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 15 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	873391	华阳制动	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。

本公司聘请国浩律师（武汉）律师事务所律师见证。

（七）会议地点

公司会议室（三楼）。湖北省十堰市白浪经济技术开发区龙门大道 6A 号 2 幢 1-1

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

根据公司章程及相关法律、法规规定，董事会编制了《公司 2024 年度董事会工作报告》，审议 2024 年度董事会工作情况。

（二）审议《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议 2024 年度监事会工作情况。

（三）审议《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

公司根据截止 2024 年 12 月 31 日的经营结果，将公司 2024 年度财务运营结果进行总结分析，形成 2024 年度财务决算报告予以审议。

（四）审议《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》

公司 2024 年年度报告及其摘要的具体内容详见于 2025 年 4 月 22 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《湖北华阳汽车制动器股份有限公司 2024 年年度报告》（公告编号：2025-004）及《湖北华阳汽车制动器股份有限公司 2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-005）。

（五）审议《关于企业会计政策变更并进行追溯调整的议案》

具体内容详见于 2025 年 4 月 22 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《关于会计政策变更追溯调整的公告》（公告编号：2025-006）。

（六）审议《关于公司 2024 年度利润分配的议案》

公司 2024 年度审计报告经审计，公司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 0.80 元（含税）。内容详见 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）上披露的《湖北华阳汽车制动器股份有限公司 2024 年年度利润分配预案公告》（公告编号：2025-007）。

（七）审议《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》

根据公司 2025 年度经营计划，编制了《公司 2025 年度财务预算报告》，提交股东大会审议。

（八）审议《关于预计 2025 年度日常性关联交易的议案》

具体议案内容详见公司于 2025 年 4 月 22 日公司在全国中小企业股份转让系统官

方网站（www.neeq.com.cn）披露的《湖北华阳汽车制动器股份有限公司关于预计 2025 年年度日常性关联交易公告》（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陈守全、侯克斌、曹虎、宋立平、陈守芬、纪静、李文清、罗根生、张军及机构股东湖北华阳投资集团有限公司。

（九）审议《关于控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项说明的议案》
公司及控股股东、实际控制人严格遵守《公司法》和《公司章程》等法律法规，报告期内不存在控股股东、实际控制人及其关联方占用资金的情形。

议案内容详见公司于 2025 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统官方网站（www.neeq.com.cn）披露的《湖北华阳汽车制动器股份有限公司关于控股股东、实际控制人及其关联方占用资金情况的专项说明》（中喜专审 2025Z00307 号）。

（十）审议《关于申请银行授信额度暨关联担保的议案》

根据公司的经营发展需要，经研究，为满足公司发展的经营性资金需求，公司2025年拟向相关金融机构申请总额不超过5亿元人民币综合授信，授信期限自股东会审议通过并与相关金融机构签订协议后1年内，授信期限内，授信额度循环使用。综合授信范围包括但不限于银行贷款、票据业务、供应链融资、租赁融资等业务，其中公司将根据项目进展的实际需要拟贷款总额不超过5,000万元。

银行贷款将涉及到公司法定代表人陈敬平先生、总经理（董事）梁宏先生、控股股东湖北华阳投资集团有限公司及法定代表人分别签订保证合同或反担保保证合同，为华阳制动借款提供连带责任保证，为无偿担保，属关联交易，属于关联方对公司发展的支持行为。并提请授权公司经营层负责办理授信及贷款的相关事务。

议案涉及关联方无偿为公司申请银行授信、银行贷款提供担保的事项，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零五条，可以免于按照关联交易的方式进行审议，因此本议案无需回避表决。。

（十一）审议《关于聘请公司 2025 年度财务审计机构的议案》

根据相关规定和公司管理的需要，公司拟续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务审计机构。

（十二）审议《关于董事会换届暨提名第三届董事会董事候选人的议案》

详见《第二届董事会第十次会议决议公告》。

议案内容公司于2025年4月22日公司在全国中小企业股份转让系统官方网站（www.neeq.com.cn）披露了《关于公司董事、监事换届的公告》（公告编号：2025-012）

（十三）审议《关于提名侯克斌先生为公司第三届监事会非职工监事的议案》

公司第二届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的规定，监事会进行正常换届选举。提名侯克斌先生为公司第三届监事会非职工监事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起开始计算。

上述提名监事候选人的任职资格不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任监事的情形，不存在被列为失信联合惩戒对象的情形。

议案内容详见公司于 2025 年 4 月 22 日公司在全国中小企业股份转让系统官方网站（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司董事、监事换届的公告》（公告编号：2025-012）

（十四）审议《关于提名张振军先生为公司第三届监事会非职工监事的议案》

公司第二届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的规定，监事会进行正常换届选举。提名侯克斌先生为公司第三届监事会非职工监事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起开始计算。

上述提名监事候选人的任职资格不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任监事的情形，不存在被列为失信联合惩戒对象的情形。

议案内容详见公司于2025年4月22日公司在全国中小企业股份转让系统官方网站(www.neeq.com.cn)披露的《关于公司董事、监事换届的公告》(公告编号：2025-012)

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、证券账户卡；
- 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、委托人证券账户卡及代理人身份证；
- 3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；
- 4、法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的授权委托书，加盖法人印章的单位营业执照复印件、股东账户卡。

(二) 登记时间：2025年5月15日上午8：00——9：00

(三) 登记地点：公司三楼会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：

- 1、联系地址：湖北省十堰市白浪经济技术开发区白浪街办龙门大道6A号
- 2、邮编：442000

3、联系人：陈伦菊

4、联系电话：0719-8876100； 13636202108

（二）会议费用：股东参会费用自理。

五、备查文件目录

（一）《湖北华阳汽车制动器股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

（二）《湖北华阳汽车制动器股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》

湖北华阳汽车制动器股份有限公司董事会

2025年4月22日