

证券代码：873981

证券简称：正导技术

主办券商：开源证券

## 浙江正导技术股份有限公司

### 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

本次会议的召开符合《公司法》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

##### （四）会议召开方式

现场投票  网络投票  其他方式投票

公司股东应选择现场投票或网络投票其中一种方式参与表决，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次表决结果为准。

##### （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 13:00-15:00。

## （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	873981	正导技术	2025年5月8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。

本公司聘请的浙江儒毅律师事务所律师。

## （七）会议地点

正导路8号公司一楼会议室

## 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》

公司董事长仲华先生代表董事会汇报2024年度董事会工作情况，并对公司2025年度董事会的工作作出规划。

### （二）审议《关于<2024年度监事会工作报告>的议案》

公司监事会主席沈建平先生代表监事会汇报2024年度监事会工作情况，并对公司2025年度监事会的工作作出规划。

### （三）审议《关于<2024年度独立董事工作报告>的议案》

公司现任独立董事褚松水先生、应朝阳先生、吴勇先生向董事会递交了《2024年度独立董事工作报告》，并将在公司2024年年度股东大会上进行述职。

（四）审议《关于<2024 年年度报告及摘要>的议案》

公司董事长仲华先生报告公司《2024 年年度报告及摘要》的编制情况及结果。具体详见公司于 2025 年 4 月 22 日在全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-008 及 2025-009）。

（五）审议《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》

2024 年，公司以强化运营管理为核心，以财务基础管理为基石，围绕生产经营目标，提升财务管理效益，较好地完成了公司各项财务预算目标，公司资产质量和盈利状况进一步优化。全年实现营业收入 1,292,435,912.90 元，利润总额 60,731,275.50 元，经营活动产生的现金流量净额-72,643,673.64 元。

（六）审议《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》

根据公司发展规划，结合 2025 年度公司对资金的需求情况，为保证公司经营对流动资金增长的需求，公司 2024 年度利润分配方案为：公司本年度拟不进行利润分配。

（七）审议《关于<2025 年度财务预算报告>的议案》

根据公司 2025 年度经营计划，综合考虑公司的业务发展方向、市场能力与经营能力，以及政策背景等因素，本着求实客观的原则，注重夯实基础，防范财务风险，编制了 2025 年度财务预算。

（八）审议《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案》

为保持公司审计工作连续性，提议继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《续聘会计师事务所公告》（公告编号：

2025-014)。

(九) 审议《关于公司<非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明>的议案》

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》证监(会公告[2022]26号)的规定,公司编制了2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(以下简称“汇总表”)。天健会计师事务所(特殊普通合伙)对公司上述汇总表进行了审核,并出具了《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明》(天健审(2025)4423号)。

(十) 审议《关于修订<关于向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年内稳定公司股价预案>的议案》

公司已申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所(以下简称“北交所”)上市,为更加有效维护公司上市后股价的稳定,保护广大投资者尤其是中小投资者的利益,依据北交所的相关反馈要求,现对公司上市后三年内稳定股价的预案进行修订。

相关信息详见公司于2025年4月22日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)发布的《关于向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年内稳定公司股价预案的公告》(公告编号:2025-012)。

(十一) 审议《关于制定董事、监事、高级管理人员2025年度薪酬方案的议案》

根据国家有关法律、法规及《公司章程》的相关规定,结合公司经营规模并参照行业薪酬水平,公司制定董事、监事、高级管理人员2025年度薪酬方案。

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仲华、张亚芳、沈建平、俞建伟、陈增荣、凌英。

(十二) 审议《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会董事的议案》

鉴于公司第一届董事会任期将届满,为保证公司董事会能够依法正常运作,

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定进行董事会换届选举，公司董事会拟提名仲华、张亚芳、俞建伟为公司第二届董事会董事候选人，拟提名褚松水、应朝阳、吴勇为公司第二届董事会独立董事候选人。任期三年，自股东大会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。

第二届董事会董事候选人仲华、张亚芳、俞建伟、褚松水、应朝阳、吴勇均为连选连任，上述候选人的简历详见附件《第二届董事会董事候选人简历》。上述候选人不属于失信联合惩戒对象，不存在不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。

（十三）审议《关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会监事的议案》

鉴于公司第一届监事会任期将届满，为保证公司监事会能够依法正常运作，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定进行监事会换届选举，公司监事会拟提名沈建平、陈增荣为公司第二届监事会监事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。

第二届监事会监事候选人沈建平、陈增荣均为连选连任，上述候选人的简历详见附件《第二届监事会监事候选人简历》。上述候选人不属于失信联合惩戒对象，不存在不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。

（十四）审议《关于预计公司及子公司 2025 年度向金融机构申请授信额度并接受关联方担保的议案》

为满足公司发展需要及日常经营资金需求，提高资金营运能力，根据公司经营目标及总体发展计划，拟确定公司及子公司 2025 年向金融机构申请综合敞口授信总额不超过人民币 125,000.00 万元，用于办理包括但不限于流动资金贷款、中长期借款、银行承兑汇票、信用证等综合授信业务，并提请股东大会授权公司管理层根据实际经营情况需求在上述额度范围内具体执行并签署相关文件，授权期限自 2024 年年度股东大会审议通过之日起至 2025 年年度股东大会召开之日止。

上述授信额度不等于公司实际融资金额，实际授信额度最终以金融机构最后审批的授信额度为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定，融资期限以实际签署的合同为准。在授权范围内，授信额度可循环使用，无须公司另

行出具协议。

上述授信额度及借款，公司实际控制人仲华及配偶和关联方浙江正导光电股份有限公司将结合债权人要求为公司及公司子公司无偿提供担保，公司不提供反担保，且无需支付担保费用。

（十五）审议《关于全资子公司拟改扩建高性能镀膜铜及铜合金线材技术开发项目的议案》

根据经营发展需要，公司全资子公司江西正导精密线材有限公司拟改扩建高性能镀膜铜及铜合金线材技术开发项目，计划项目总投资约为 11,300 万元，其中固定资产 3,600 万元，铺底流动资金为 7,700 万元，建设规模及内容如下：

项目新增用地面积 4,000 平方米，依托高新园区良好的产业基础和创新氛围，充分发挥区位优势，全力打造以有色金属合金制造、金属丝绳及其制品制造、配电开关控制设备制造、电力电子元器件制造等综合性产业基地。项目建成后预计新增年产 2,500 吨镀银铜丝、500 吨镀镍铜丝和 500 吨镀锡铜丝。本项目建设主要包括以下几个阶段：项目前期工作阶段、施工图设计阶段、土建施工阶段、设备安装及调试阶段、竣工验收阶段。为加快建设周期，各阶段允许有一定交叉。确定项目建设施工工期约为 8 个月。（以上数据均为估算数额，具体投资额度以初步设计概算批复文件为准）。

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（十）；

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. 自然人股东亲自出席的，持本人身份证、股东账户卡；
2. 委托代理人出席的，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（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；

3. 由法定代表人代表股东出席本次会议的，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、股东账户卡；

4. 由法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，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、股东账户卡；

5. 办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2025年5月13日9：00-13：00

（三）登记地点：正导路8号公司一楼会议室

#### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：俞建伟，电话：0572-3958888

（二）会议费用：自理

#### 五、备查文件目录

《浙江正导技术股份有限公司第一届董事会第二十五次会议决议》

《浙江正导技术股份有限公司第一届监事会第十四次会议决议》

浙江正导技术股份有限公司董事会

2025年4月22日