

证券代码：833764

证券简称：斯达电气

主办券商：平安证券

浙江斯达电气设备股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会通知公告（更正后）

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。

（四）会议召开方式

本次会议召开为：

√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 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	833764	斯达电气	2025 年 5 月 13 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

本公司聘请的国浩律师（杭州）事务所两位律师。

（七）会议地点

杭州市上城区延安路 126 号耀江广厦 A 座 5 楼公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《2024 年度董事会工作报告》

董事长代表董事会汇报 2024 年董事会工作情况。

（二）审议《2024 年度财务决算报告》

公司财务负责人汇报 2024 年度财务决算报告。

（三）审议《2025 年度经营目标、计划及财务预算报告》

公司财务负责人汇报 2025 年度经营目标、计划及财务预算报告。

（四）审议《公司 2024 年年度报告及其摘要》

具体内容详见 2025 年 4 月 21 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《浙江斯达电气设备股份有限公司 2024 年年度报告》（公告编号：2025-005）及《浙江斯达电气设备股份有限公司 2024 年年报摘要》（公告编号：2025-006）。

（五）审议《公司 2024 年度权益分配预案》

具体内容详见 2025 年 4 月 21 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《浙江斯达电气设备股份有限公司 2024 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-007）。

（六）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司 2024 年度利润分配相关事宜的议案》

为保证公司 2024 年利润分配相关事宜的顺利进行，提请股东大会授权公司董事会全权办理公司 2024 年利润分配相关的一切事宜。包括但不限于：

- 1) 起草、修改、补充、签署、递交、呈报、执行与本次利润分配相关的一切协议和文件；
- 2) 在中国证券登记结算有限公司办理证券权益分派的相关的手续；
- 3) 办理与本次利润分配相关的其他事宜。

本次授权自股东大会通过之日起 12 个月内有效。

（七）审议《关于拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务审计机构的议案》

具体内容详见 2025 年 4 月 21 日于全国中小企业股份转让系统指定信

息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《浙江斯达电气设备股份有限公司拟续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-008）。

（八）审议《关于公司 2025 年度利用闲置自有资金投资理财的议案》

具体内容详见 2025 年 4 月 21 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《浙江斯达电气设备股份有限公司 2025 年度委托理财的公告》（公告编号：2025-009）。

（九）审议《关于开展集团资产池合作并提供担保的议案》

具体内容详见 2025 年 4 月 21 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《浙江斯达电气设备股份有限公司关于开展集团资产池业务的公告》（公告编号：2025-012）。

（十）审议《2024 年度监事会工作报告》

具体内容：监事会主席代表监事会汇报 2024 年度监事会工作情况。

上述议案存在特别决议议案， 议案序号为 8、9；

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，

上述议案不存在关联股东回避表决议案，

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. 法人股东应持股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件，法定代表人

证明书或法定代表人授权委托书及出席人身份证办理登记手续。

2. 自然人股东须持有本人身份证、持股凭证、证券账户卡、授权委托书代理人持身份证、持股凭证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。

（二）登记时间：2025 年 5 月 15 日上午 9:00

（三）登记地点：浙江省杭州市上城区延安路 126 号耀江广厦 5 楼公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：0571-87709528

（二）会议费用：参会股东所有费用自理

五、备查文件目录

（一）《浙江斯达电气设备股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

（二）《浙江斯达电气设备股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》

（三）相关公告

浙江斯达电气设备股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 22 日

