

证券代码：833651

证券简称：正大股份

主办券商：天风证券

无锡正大轴承机械制造股份有限公司
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

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，无需其他有关部门批准或履行其他程序。

(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 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	833651	正大股份	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。

本公司聘请的北京市京师（武汉）律师事务所

（七）会议地点

无锡正大轴承机械制造股份有限公司会议室

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

议案内容：董事会工作报告就2024年总体经营情况及董事会日常工作情况进行了回顾和总结，并提出了2025年度工作思路和工作重点，具体内容详见《2024年度董事会工作报告》。

（二）审议《关于<2024年度监事会工作报告>》的议案

议案内容：监事会工作报告就2024年总体经营情况及监事会日常工作情况进行了回顾和总结，并提出了2025年度工作思路和工作重点，具体内容详见《2024年度监事会工作报告》。

（三）审议《关于<2024年度财务决算报告>》的议案

议案内容：根据2024年12月31日资产负债表及2024年度利润表、现金流量表、所有者权益变动表及相关附件，结合2024年度的主要经营情况，公

司拟定了《2024 年度财务决算报告》，具体内容详见《2024 年度财务决算报告》。

（四）审议《关于<2025 年度财务预算报告>》的议案

议案内容：根据公司 2024 年的经营情况，在遵循我国现法律、法规和制度等有关规定前提下，按照公认的会计准则，采用既定的会计核算方法，本着求实、稳健的原则，公司拟定了《2025 年度财务预算报告》，制定了公司 2025 年公司营业收入、营业总成本、净利润等主要预算数据和经营目标。具体内容详见《2025 年度财务预算报告》。

（五）审议《关于<2024 年年度报告及摘要>》的议案

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指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《无锡正大轴承机械制造股份有限公司 2024 年年度报告》（公告编号：2025-007）及《无锡正大轴承机械制造股份有限公司 2024 年年度报告摘要》。（公告编号 2025-008）

（六）审议《关于<2024 年审计报告>》的议案

议案内容：中瑞诚会计师事务所（特殊普通合伙）依照中国注册会计师独立审计准则对公司 2024 年度的财务状况以及经营成果进行了审计，并出具了标准的无保留意见的审计报告，提请批准报出。

（七）审议《关于预计 2025 年度日常性关联交易》的议案

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指定信息披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 发布的《关于预计 2025 年度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姚薪。

（八）审议《关于公司 2024 年利润分配方案》的议案

议案内容：为促进公司业务进一步发展，基于股东长期利益考虑，公司 2024

年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

（九）审议《关于续聘会计师事务所》的议案

鉴于中瑞诚会计师事务所（特殊普通合伙）在担任我公司 2024 年度审计机构期间，工作尽职，能坚持公允、客观的态度进行独立审计，拟继续聘请中瑞诚会计师事务所（特殊普通合伙）为我公司 2025 年度的审计机构。

具体内容详见公司 2025 年 4 月 22 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）的《无锡正大轴承机械制造股份有限公司续聘 2025 年度会计师事务所公告》。（公告编号：2025-010）

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，议案序号为七；

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、出席会议的股东应持以下文件办理登记：（1）法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。（2）自然人股东持本人身份证、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、委托人身份证复印件、证券账户卡、持股凭证办理登记。2、股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2025 年 5 月 15 日上午 9:30

（三）登记地点：无锡正大轴承机械制造股份有限公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：姚薪，联系电话：0510-82322989

(二) 会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

《无锡正大轴承机械制造股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

《无锡正大轴承机械制造股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》

无锡正大轴承机械制造股份有限公司董事会

2025年4月22日