

证券代码：837734

证券简称：普友股份

主办券商：恒泰长财证券

天津普友机电设备股份有限公司

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

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、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

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 27 日 9：00-11：00。

（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	837734	普友股份	2025 年 5 月 20 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。

北京市炜衡律师事务所两名律师

（七）会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》

公司根据 2024 年度经营情况编制了《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。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）披露的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-003）以及《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-004）。

（二）审议《关于公司 2024 年董事会工作报告的议案》

依据《公司章程》、《董事会议事规则》及相关法律法规等文件的规定，结合公司 2024 年度经营决策工作的开展情况和 2025 年度的工作思路做出工作报告。

（三）审议《关于公司 2024 年年度监事会工作报告的议案》

依据《公司章程》、《监事会议事规则》及相关法律法规等文件的规定，结合公司 2024 年度监督管理工作的开展情况做出工作报告。

（四）审议《关于公司 2024 年年度利润分配方案的议案》

公司 2024 年度拟不进行利润分配。

（五）审议《关于公司 2024 年年度财务决算报告的议案》

根据 2024 年度公司的经营业绩及财务数据，公司对 2024 年度的财务工作及具体财务收支情况进行总结性分析。

（六）审议《关于公司 2025 年年度财务预算报告的议案》

根据公司 2025 年经营发展计划，编制公司 2025 年度财务预算报告。

（七）审议《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》

公司经全体董事一致同意，拟续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务审计机构。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）披露的《续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-006）。

（八）审议《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》

根据公司经营发展需要，对公司 2025 年度日常性关联交易进行了预计。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）披露的《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-007）。

（九）审议《关于向银行以信用或抵押方式贷款的议案》

根据公司经营发展的需要，公司订单增多和规模扩大可能存在的流动资金缺口。为及时补充流动资金，公司计划分批次以信用或抵押方式向银行申请贷款，包括贷款到期偿还后续贷情形。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）披露的《关于向银行以信用或抵押方式贷款的公告》（公告编号：2025-008）。

（十）审议《关于选举晏青为第三届董事会董事的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第二届董事会任期届满，公司将进行换届选举。董事会提名晏青为公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自公司 2024 年年度股东大会审议通过之日起生效。晏青是连任董事，符合董事任职资格，不属于失信联合惩戒对象。

（十一）审议《关于选举晏圣喆为第三届董事会董事的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第二届董事会任期届满，公司将进行换届选举。董事会提名晏圣喆为公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自公司 2024 年年度股东大会审议通过之日起生效。晏圣喆是连任董事，符合董事任职资格，不属于失信联合惩戒对象。

（十二）审议《关于选举尚春虹为第三届董事会董事的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第二届董事会任期届满，

公司将进行换届选举。董事会提名尚春虹为公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自公司 2024 年年度股东大会审议通过之日起生效。尚春虹是连任董事，符合董事任职资格，不属于失信联合惩戒对象。

（十三）审议《关于选举仇普营为第三届董事会董事的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第二届董事会任期届满，公司将进行换届选举。董事会提名仇普营为公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自公司 2024 年年度股东大会审议通过之日起生效。仇普营是连任董事，符合董事任职资格，不属于失信联合惩戒对象。

（十四）审议《关于选举石蕾为第三届董事会董事的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第二届董事会任期届满，公司将进行换届选举。董事会提名石蕾为公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自公司 2024 年年度股东大会审议通过之日起生效。石蕾是连任董事，符合董事任职资格，不属于失信联合惩戒对象。

（十五）审议《关于选举徐志海为第三届监事会股东代表监事的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第二届监事会任期届满，公司将进行换届选举。监事会提名徐志海为公司第三届监事会监事候选人，任期三年，自公司 2024 年年度股东大会审议通过之日起生效。徐志海不属于失信联合惩戒对象。

（十六）审议《关于选举何振学为第三届监事会股东代表监事的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第二届监事会任期届满，公司将进行换届选举。监事会提名何振学为公司第三届监事会监事候选人，任期三年，自公司 2024 年年度股东大会审议通过之日起生效。何振学不属于失信联合惩戒对象。

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、自然人股东本人出席的应持本人身份证、证券账户卡办理登记，代理人参加会议的应当持委托人和被委托人的身份证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续；

2、非自然人股东应持股东账户卡、营业执照复印件、负责人证明书或负责人授权委托书及出席人身份证办理登记手续；

3、股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话登记。

（二）登记时间：2025 年 5 月 27 日 8：00-8：30

（三）登记地点：公司董事会办公室

四、其他

（一）会议联系方式：石蕾

联系地址：天津市津南经济开发区（西区）北京街 7 号

联系电话：022-28571212

传真：022-28571218

邮箱：clarashi@qq.com

（二）会议费用：本次会议不收取任何费用。与会股东交通费、住宿等费用自理。

五、备查文件目录

（一）《天津普友机电设备股份有限公司第二届董事会第二十二次会议决议》；

（二）《天津普友机电设备股份有限公司第二届监事会第十三次会议决议》。

天津普友机电设备股份有限公司董事会

2025 年 4 月 22 日