

证券代码：874273

证券简称：慕林智造

主办券商：民生证券

江苏慕林智造科技股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东会通知公告

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

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 13 日下午 2：00-4：00。

（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	874273	慕林智造	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。

本公司聘请的北京金诚同达律师事务所侯玉振、刘宛彤律师。

（七）会议地点

江苏慕林智造科技股份有限公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》

公司 2024 年年度报告及摘要具体内容详见公司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《江苏慕林智造科技股份有限公司 2024 年年度报告及摘要》（公告编号：2025-005、2025-006）。

（二）审议《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

公司董事会按照《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规认真履行应尽的职责。结合 2024 年度的主要工作情况，董事会拟定《2024 年度董事会工作报告》。

（三）审议《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》

公司监事会根据法律、法规和《公司章程》的规定，结合 2024 年度的主要工作情况，监事会拟定《2024 年度监事会工作报告》。

（四）审议《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

根据公司 2024 年度经营及财务情况，公司编制了《2024 年度财务决算报告》。

（五）审议《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，提请董事会审议《2025 年度财务预算报告》。

（六）审议《关于 2025 年度预计向银行申请综合授信额度及关联担保的议案》

详见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 2025 年度预计向银行申请综合授信额度及关联担保的公告》（公告编号：2025-009）。

（七）审议《关于预计公司 2025 年度日常性关联交易的议案》

预计 2025 年关联交易的具体内容详见全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于预计公司 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-010）。

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江苏慕林控股有限公司、王建龙、常州市钱隆利德企业管理合伙企业（有限合伙）、丁洁艳、常州市钱隆利合企业管理合伙企业（有限合伙）、常州隆德源投资有限公司

（八）审议《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》

结合公司当前实际经营、现金流状况，为实现公司持续、稳定、健康的发展，更好的维护全体股东的长远利益，经公司研究，提议公司本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《关于公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年度审计机构的议案》

具体内容详见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《续聘 2025 年度会计师事务所的公告》（公告编号：2025-011）。

（十）审议《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会董事候选人的议案》

具体内容详见全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《董事、监事换届公告》（公告编号：2025-008）。

（十一）审议《关于公司监事会换届选举暨选举第二届监事会非职工代表监事的议案》

具体内容详见全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《董事、监事换届公告》（公告编号：2025-008）。

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，议案序号为议案七；

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、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；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、代理人身份证原件及复印件。

2、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件。

3、办理登记手续，可用信函或邮件方式进行登记，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2025 年 5 月 13 日下午 1：00

（三）登记地点：江苏省常州经济开发区横林镇夏家路 6 号公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：江苏省常州经济开发区横林镇夏家路 6 号，电话：0519-86022898-8003，邮箱：mlgf@mlmotor.cn，联系人：殷刘碗。

（二）会议费用：出席会议的食宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

《江苏慕林智造科技股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》

江苏慕林智造科技股份有限公司董事会

2025 年 4 月 23 日