

证券代码：873387 证券简称：晓达股份 主办券商：申万宏源承销保荐

江阴市晓达金属制品制造股份有限公司
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

2025 年 4 月 21 日公司召开第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于提请召开 2024 年年度股东大会》议案。本次股东大会会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，本次会议的召开无需相关部门批准或履行必要程序。

（四）会议召开方式

√ 现场投票 □ 网络投票 □ 其他方式投票

股权登记日在册的股东可通过现场投票方式对有关议案进行投票表决。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 13 日上午 10：30。

（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	873387	晓达股份	2025 年 5 月 7 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。

本公司聘请的上海功承瀛泰律师事务所见证律师参与见证并出具相关法律意见书。

（七）会议地点

江阴市南闸街道开运路 18 号公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《2024 年年度报告》

公司编制了《2024 年年度报告》，现予以汇报，详见公司于 2024 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-006）

（二）审议《2024 年度利润分配方案》

截至 2024 年 12 月 31 日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 5,775,441.70 元，母公司未分配利润为 9,760,432.03 元。

公司本次权益分派预案如下：截至审议本次权益分派预案的董事会召开日，公司总股本为 28,500,000 股，以应分配股数 28,500,000 股为基数（如存在库存股或未面向全体股东分派的，应减去库存股或不参与分派的股份数量），以未分配利润向参与分配的股东每 10 股派发现金红利 0.7 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利 1,995,000.00 元，详见公司于 2024 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《2024 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-012）。

（三）审议《2024 年董事会工作报告》

由公司董事会根据 2024 年的工作情况，组织编写了《2024 年董事会工作报告》。

（四）审议《2024 年度财务决算报告》

由公司根据 2024 年实际生产经营和财务数据为基础，起草了《2024 年度财务决算报告》，并予以汇报。

（五）审议《2025 年度财务预算报告》

由公司根据 2024 年实际生产经营和财务数据为基础，结合发展规划，起草了《2025 年度财务预算报告》，并予以汇报。

（六）审议《2024 年监事会工作报告》

根据公司 2024 年实际情况，公司监事会编制了《2024 年监事会工作报告》。

（七）审议《公司董事会换届选举并提名第三届董事会董事候选人》

由于第二届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定应进行董事会换届选举，公司董事会决定按照相关法律程序进行董事会换届选举，经公司股东及董事会讨论，提名俞国奇、宋朝炜、叶冰、金敏妍、卜桦婷、内藤宪治（NAITO KENJI）、盛鑫担任第三届董事会董事。

上述候选人经公司股东大会表决通过后，将共同组成公司第三届董事会，任

期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

上述董事候选人符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对董事任职资格的要求，不存在《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，不属于失信联合惩戒对象。第二届董事会董事任期届满至第三届董事会董事就任之前，原董事继续履行董事职务。

（八）审议《公司监事会换届选举并提名第三届监事会监事候选人》

由于公司第二届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的规定进行换届选举，公司监事会拟提名孙志妹、黄栋 2 人为第二届监事会非职工代表监事会候选人，将与职工代表大会选举产生的职工监事共同组成公司第三届监事会，任期三年，自公司 2024 年年度股东大会审议通过之日起计算。

上述人员均符合《公司法》和《公司章程》等规定的监事任职条件，未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。第二届监事会监事任期届满至第三届监事会监事就任之前，原监事继续履行监事职务。

（九）审议《关于修改<公司章程>》

为更好优化公司治理及管理效率，结合《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律、法规的规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，详见公司于 2024 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-011）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为九；

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

出席会议的股东应持有以下文件办理登记：（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、委托人证券账户卡、委托人身份证复印件、持股凭证办理登记。

（二）登记时间：2025 年 5 月 13 日 10:00

（三）登记地点：江阴市开运路 18 号公司会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：金敏妍 联系电话：0510-8699-5392 联系地址： 江阴市南闸开运路 18 号。

（二）会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

《江阴市晓达金属制品制造股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议》

《江阴市晓达金属制品制造股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》

江阴市晓达金属制品制造股份有限公司董事会

2025 年 4 月 23 日