

证券代码：874033

证券简称：金仕达

主办券商：开源证券

南通金仕达高精实业股份有限公司
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

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等有关法律法规及《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 14 日 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	874033	金仕达	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。

公司聘请的国浩律师（南京）事务所律师。

（七）会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于审议公司<2024 年年度报告>及其摘要的议案》

结合 2024 年度公司的经营状况、财务状况、治理情况等，公司编制了《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 23 日在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《2024 年年度报告》（公告编号：2025-008）和《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-009）。

（二）审议《关于审议公司<2024 年度董事会工作报告>的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，公司董事会结合 2024 年度的工作情况，编写了《2024 年度董事会工作报告》。

（三）审议《关于审议公司<2024 年度监事会工作报告>的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，公司监事会结合 2024 年度的工作情况，编写了《2024 年度监事会工作报告》。

（四）审议《关于审议公司<2024 年财务决算报告>的议案》

公司管理层根据公司 2024 年度的财务执行情况，编写了公司《2024 年度财务决算报告》。

（五）审议《关于审议公司<2025 年财务预算报告>的议案》

公司管理层根据公司 2024 年财务执行情况及 2025 年经营计划，编制了《2025 年度财务预算报告》。

（六）审议《关于审议公司 2024 年度利润分配方案的议案》

为促进公司业务进一步发展，基于公司长期利益考虑，2024 年度公司拟不进行利润分配。

（七）审议《关于审议公司 2025 年度拟向银行借款暨资产抵押暨关联担保的议案》

该议案内容已披露于登载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）的《关于公司 2025 年度拟向银行借款暨资产抵押暨关联担保的议案》（公告编号：2025-013）。

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、发起人为法人或其他组织的，其法定代表人或负责人应持营业执照复印

件（加盖公章）、身份证进行登记；发起人为自然人的，持身份证进行登记。

2、代理人还须持有授权委托书（格式附后）和代理人身份证进行登记。

（二）登记时间：2025 年 5 月 14 日 9：30-10：00

（三）登记地点：江苏省南通市南通经济技术开发区新河路 8 号公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：郁晶晶；联系电话：13962981815；通讯地址：
江苏省南通市南通经济技术开发区新河路 8 号；邮编：226006

（二）会议费用：本次会议的与会股东交通、食宿等费用自理

五、备查文件目录

《南通金仕达高精实业股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》

《南通金仕达高精实业股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》

南通金仕达高精实业股份有限公司董事会

2025 年 4 月 23 日