

证券代码：873452

证券简称：倍得福

主办券商：开源证券

倍得福机械科技（常州）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

本次年度股东大会会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》中关于召集股东大会的相关规定。

（四）会议召开方式

√ 现场投票 □ 网络投票 □ 其他方式投票

现场会议

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 16 日上午 10 点。

（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	873452	倍得福	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。

江苏博爱星律师事务所律师

（七）会议地点

会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

根据《公司法》《公司章程》的有关规定及公司章程，董事会编制了公司 2024 年度董事会工作报告。

（二）审议《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》

根据《公司法》《公司章程》的有关规定及公司章程，董事会编制了公司 2024 年度董事会工作报告。

（三）审议《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

根据公司 2024 年发展及经营的实际情况，公司编制了 2024 年度财务决算报告。

（四）审议《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》

根据公司 2024 年发展及经营的实际情况，结合自身未来发展方向、市场目标以及公司拥有的资源，公司编制了 2025 年年度财务预算报告。

（五）审议《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》

根据公司 2024 年度的经营情况及以后的发展需要，公司拟定暂不进行利润分配。

（六）审议《关于公司 2024 年年度报告及年报摘要的议案》

根据 2024 年发展经营的实际情况，公司编制了 2024 年年度报告及年报摘要。

（七）审议《关于续聘公司 2025 年度财务审计机构的议案》

公司为保证年度报告披露的真实性、准确性、完整性和及时性，现续聘安礼华粤（广东）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务审计机构。

（八）审议《关于提名孙正担任第三届董事会董事的议案》

公司董事丁言国先生因个人原因辞去公司董事职务，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，结合公司实际经营需要，董事会提名孙正为公司董事候选人，自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满止。

经核查，上述提名董事不属于失信联合惩戒对象，具备《公司法》和《公司章程》规定的任职资格，符合董事任职标准。

（九）审议《公司 2024 年度审计报告》

公司已经聘请安礼华粤（广东）会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2024 年度财务情况进行审计并出具审计报告。

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、自然人股东持本人身份证、证券账户卡、办理登记；委托代理人出席的应持本人身份证、委托人授权委托书及其证券账户卡办理登记。

2、法人股东由法定代表人出席的应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件和证券账户卡；由法定代表人委托代理人出席的应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件和由法定代表人签署的授权委托书以及证券账户卡。

3、办理登记手续，可用邮件、信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2025年5月16日早上9:30-10:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：0519-81296887

（二）会议费用：自理

五、备查文件目录

《倍得福机械科技（常州）股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

《倍得福机械科技（常州）股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》

倍得福机械科技（常州）股份有限公司董事会

2025 年 4 月 23 日