

证券代码：872793

证券简称：昊昌精梳

主办券商：申万宏源承销保荐

河南昊昌精梳机械股份有限公司

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集、召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。

（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 9 时。

（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	872793	昊昌精梳	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。

河南睿策律师事务所 2 名律师出席。

（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 年度董事会工作报告的议案》

议案内容：详见公司于 2025 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《第三届董事会第八次会议决议公告》（公告编号：2025-007）。

（二）审议《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》

议案内容：详见公司于 2025 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《第三届监事会第四次会议决议公告》（公告编号：2025-008）。

（三）审议《关于公司 2024 年年度报告的议案》

议案内容：详见公司于 2025 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定

的信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《公司 2024 年年度报告》（公告编号：2025-006）。

（四）审议《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

议案内容：详见公司于 2025 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《第三届董事会第八次会议决议公告》（公告编号：2025-007）。

（五）审议《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》

议案内容：详见公司于 2025 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《第三届董事会第八次会议决议公告》（公告编号：2025-007）。

（六）审议《关于公司 2024 年年度权益分派预案的议案》

根据公司经营及发展规划，本年度公司不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。

（七）审议《关于公司向银行借款的议案》

议案内容：详见公司于 2025 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《第三届董事会第八次会议决议公告》（公告编号：2025-007）。

（八）审议《关于授权使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

议案内容：详见公司于 2025 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《第三届董事会第八次会议决议公告》（公告编号：2025-007）。

（九）审议《关于公司 2024 年度董事长总经理工作报告的议案》

议案内容：详见公司于 2025 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定

的信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《第三届董事会第八次会议决议公告》（公告编号：2025-007）。

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；
- 2、自然人股东由代理人代表出席的，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和代理人身份证；
- 3、法人股东由法定代表人出席的，应出示本人身份证、单位营业执照复印件；
- 4、法人股东委托非法定代表人出席的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件；
- 5、办理登记手续，可信函、传真及上门方式进行登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2025年5月13日8:30-9:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：余家祥，0371-61311657

（二）会议费用：与会股东交通费和食宿费等费用自理。

五、备查文件目录

河南昊昌精梳机械股份有限公司第三届董事会第八次会议决议
河南昊昌精梳机械股份有限公司第三届监事会第四次会议决议

河南昊昌精梳机械股份有限公司董事会
2025 年 4 月 23 日