

证券代码：874071

证券简称：英轩实业

主办券商：中信建投

## 山东英轩实业股份有限公司

### 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

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

##### (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	874071	英轩实业	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。

本公司聘请北京德恒律师事务所的 2 名律师进行见证。

## (七) 会议地点

山东省潍坊市昌乐县昌盛街 1567 号山东英轩实业股份有限公司会议室

## 二、会议审议事项

### (一) 审议《关于 2024 年年度报告及年度报告摘要的议案》

议案内容详见公司于 2025 年 4 月 23 日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上的公司《2024 年年度报告》(公告编号 2025-013) 及《2024 年年度报告摘要》(公告编号 2025-014)。

### (二) 审议《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》

公司董事会根据 2024 年度董事会工作的开展情况，拟定公司 2024 年度董事会工作报告。

### (三) 审议《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》

公司监事会根据 2024 年度监事会工作的开展情况，拟定公司 2024 年度监事会工作报告。

**(四) 审议《关于 2024 年度财务决算报告的议案》**

公司财务部门根据 2024 年经营数据，编制了《2024 年度财务决算报告》。

**(五) 审议《关于 2025 年度财务预算报告的议案》**

为更有效的指导 2025 年公司财务运作，结合公司财务数据和业务情况，对 2025 年财务收支作出预算性报告。

**(六) 审议《关于 2025 年度日常关联交易预计及授权的议案》**

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《山东英轩实业股份有限公司关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-015）。

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昌乐承瑞企业管理咨询有限公司、李世勇。

**(七) 审议《关于补充确认 2024 年关联交易超出预计金额的议案》**

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《山东英轩实业股份有限公司关于追认 2024 年超过审议金额的关联交易公告》（公告编号：2025-016）。

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昌乐承瑞企业管理咨询有限公司、李世勇。

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，议案序号为六、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；
- 2、由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证件（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证件；
- 3、由法定代表人代表法人股东出席会议的，应出示本人身份证件、法定代表人身份证明书、加盖法人印章的单位营业执照复印件；
- 4、法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示本人身份证件、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、加盖法人印章的单位营业执照复印件。

(二) 登记时间：2025年5月13日上午8:00

(三) 登记地点：山东省潍坊市昌乐县昌盛街1567号山东英轩实业股份有限公司会议室

### 四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：宋金晖，联系电话：0536-6228014

(二) 会议费用：参加本次会议产生的费用由与会股东自行承担。

### 五、备查文件目录

《山东英轩实业股份有限公司第一届董事会第二十六次会议决议》

山东英轩实业股份有限公司董事会

2025年4月23日