

证券代码：873882

证券简称：八达机电

主办券商：开源证券

八达机电股份有限公司

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

会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规、规范性文件的规定。

（四）会议召开方式

√ 现场投票 □ 网络投票 □ 其他方式投票

本次会议设置会场，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 16 日上午 9 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	873882	八达机电	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律师见证。

（七）会议地点

浙江省温州市瑞安市经济开发区毓蒙路 8 号公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《公司 2024 年度董事会工作报告》

公司董事会严格按照相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，忠实、诚信、勤勉地履行职责，现就 2024 年度公司董事会的工作情况制作《公司 2024 年度董事会工作报告》进行汇报。

（二）审议《公司 2024 年度监事会工作报告》

公司监事会依照《公司法》、《公司章程》、《公司监事会议事规则》等法律、法规、规范性文件的规定，忠实、诚信、勤勉地履行职责。监事会根据 2024 年度工作情况，编制了《公司 2024 年度监事会工作报告》。

（三）审议《2024 年年度报告及其摘要》

根据相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司编制和审核了《2024 年年度报告及其摘要》，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，提请审议。

（四）审议《公司 2024 年度财务决算报告》

公司根据 2024 年度财务工作情况，编制了《2024 年度财务决算报告》，在所有重大方面公允地反映了公司 2024 年 12 月 31 日的财务状况、以及 2024 年度的经营成果和现金流量。

（五）审议《公司 2025 年度财务预算报告》

本预算报告是公司本着求实稳健的原则，根据经营管理层对公司 2024 年度实际经营情况的总结和公司 2025 年度经营形势分析的基础上，结合公司 2025 年度的经营目标，在国家政策、市场等因素无重大变化的前提下，编制《公司 2025 年度财务预算报告》。

（六）审议《关于 2024 年度利润分配的预案》

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，现提出公司 2024 年度利润分配预案，详见公司于 2025 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：2025-006）。

（七）审议《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》

鉴于大华会计师事务所（特殊普通合伙）的专业审计服务能力和勤勉尽责的工作态度，按照相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，提议续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务审计机构，聘期为一年。现提请审议。

（八）审议《关于确认 2024 年度日常关联交易执行情况及预计 2025 年度日常关联交易情况的议案》

(1) 根据公司实际经营状况，2024 年度公司实际与关联方瑞安市格上机电有限公司之间发生的日常关联交易价格公允，未发生损害公司和全体股东利益及影响公司独立性的情况。

(2) 根据公司经营状况需要，经审核后同意公司 2025 年度继续与关联方瑞安市格上机电有限公司进行采购商品和接受劳务的日常关联交易，预计累计发生总额不超过 260.00 万元。

现提请审议。

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杜左海、李丽丽、张正立、张惠忠。

(九) 审议《关于公司内部控制自我评价报告的议案》

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和要求，结合公司内部控制制度和评价办法的相关规定，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，公司对截至 2024 年 12 月 31 日的内部控制设计与运行的有效性进行了自我评价。现提请审议。

(十) 审议《关于公司 2025 年度使用闲置资金购买理财产品的议案》

公司根据资金预算使用情况，在确保正常经营所需流动资金及资金安全的情况下，拟在不超过人民币 16,000 万元的总额度内使用自有闲置资金购买理财产品，以提高流动资金的使用效率，增加公司收益。在上述额度内，资金可以滚动使用，上总额度是指在任意时点持有未到期的理财产品总额不超过人民币 16,000 万元。

公司运用闲置资金投资于安全性高、期限短的理财产品，不用于投资境内外股票、证券投资基金等有偿证券及其衍生品。

(十一) 审议《独立董事 2024 年度述职报告（金国达）》

公司独立董事金国达对 2024 年度工作进行总结，向董事会提交了《八达机电股份有限公司独立董事 2024 年度述职报告（金国达）》。

（十二）审议《独立董事 2024 年度述职报告（常小东）》

公司独立董事常小东对 2024 年度工作进行总结，向董事会提交了《八达机电股份有限公司独立董事 2024 年度述职报告（常小东）》。

（十三）审议《关于审核公司董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》

根据相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，结合公司经营需要，提议对公司 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬发放情况予以审议，并审议公司 2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案。

（十四）审议《关于公司董事换届暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》

鉴于公司第一届董事任期将于 2025 年 5 月 7 日届满，为保证董事会正常工作，需要进行换届选举。根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司董事会提名杜左海、黄建民、何熙为公司第二届董事会非独立董事候选人，任期三年，自公司 2025 年年度股东大会审议通过之日起履职。在新任董事就职前，第一届董事会成员将继续履行相应职责。

（十五）审议《关于提名第二届董事会独立董事候选人的议案》

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司董事会提名金国达、常小东为公司第二届董事会独立董事候选人，任期三年，自公司 2025 年年度股东大会审议通过之日起履职。在新任独立董事就职前，第一届董事会独立董事将继续履行相应职责。

（十六）审议《关于公司监事换届暨提名第二届监事会非职工监事候选人的议案》

鉴于公司第一届监事任期将于 2025 年 5 月 7 日届满，为保证监事会正常工作，需要进行换届选举。根据《公司法》和《公司章程》等的有关规定，公司监事会现提名余萍萍、柯国冲为公司第二届监事会非职工监事候选人，任期三年，自公司 2025 年年度股东大会审议通过之日起履职。在新任监事就职前，第一届监事会成员将继续履行相应职责。

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（八）；

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）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；

（2）委托代理人出席会议的，代理人应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

（3）现场办理登记手续。

（二）登记时间：2025 年 5 月 16 日 8:00-8:45

（三）登记地点：八达机电股份有限公司会议室门口

四、其他

（一）会议联系方式：0577-65156680

（二）会议费用：与会人员食宿及交通费自理

五、备查文件目录

《八达机电股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》

《八达机电股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》

八达机电股份有限公司董事会

2025 年 4 月 23 日