

证券代码：874501

证券简称：富杰德

主办券商：财通证券

•浙江富杰德汽车系统股份有限公司

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开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。

(四) 会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

(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	874501	富杰德	2025 年 4 月 30 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。

本公司聘请上海市锦天城律师事务所律师见证 2024 年年度股东大会相关工作。

（七）会议地点

公司二楼会议室

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》等相关法律、法规的有关规定，董事会从切实维护公司利益和股东权益出发，认真履行监督职责，董事会根据 2024 年工作情况编写了《浙江富杰德汽车系统股份有限公司 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》等相关法律、法规的有关规定，监事会从切实维护公司利益和股东权益出发，认真履行监督职责，监事会根据 2024 年工作情况编写了《浙江富杰德汽车系统股份有限公司 2024 年度监事会工作报告》。

（三）审议《关于公司 2024 年度独立董事述职报告的议案》

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指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《独立董事 2024 年度述职报告》（公告编号：2025-004）。

（四）审议《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案 》

公司以 2024 年度经营及财务状况为基础，根据法律法规和公司章程的相关规定编写了《浙江富杰德汽车系统股份有限公司 2024 年度财务决算报告》。

（五）审议《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案 》

公司以 2024 年度经营及财务状况为基础，结合公司发展战略和 2025 年度经营管理目标，根据法律法规和公司章程的相关规定编写了《浙江富杰德汽车系统股份有限公司 2025 年度财务预算报告》。

（六）审议《关于确认 2024 年度关联交易及预计公司 2025 年度日常性关联交易的议案 》

根据公司及子公司的主营业务和日常经营情况，根据公司及子公司的主营业务和日常经营情况，公司就 2024 年关联交易事项予以确认，并对 2025 年度日常性关联交易进行预测。议案详情请见公司于 2025 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的：《浙江富杰德汽车系统股份有限公司关于关于确认 2024 年度关联交易及预计公司 2025 年度日常性关联交易事项的公告》（公告编号：2025-014）。

（七）审议《关于 2024 年年度报告的议案 》

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指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《浙江富杰德汽车系统股份有限公司 2024 年度报告》（公告编号：2025-006）。

（八）审议《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案 》

公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2025 年度财务审

计机构，负责公司 2025 年度会计报表审计工作。

（九）审议《关于 2025 年度公司董监高薪酬分配的议案》

根据《公司章程》等公司相关制度，结合公司经营规模等时机情况并参照行业薪酬水平，提出公司董事、监事 2025 年度薪酬方案。

（十）审议《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》

根据公司发展需要，本年度暂不进行利润分配。

（十一）审议《关于公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

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指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-015）。

（十二）审议《关于公司 2025 年度向银行及金融机构申请综合授信额度等相关事项的议案》

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指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《关于公司 2025 年度向银行及金融机构申请综合授信额度等相关事项的议案》（公告编号：2025-008）。

（十三）审议《关于修订<浙江富杰德汽车系统股份有限公司信息披露管理制度>的议案》

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指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《浙江富杰德汽车系统股份有限公司信息披露管理制度》（公告编号：2025-009）。

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；

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、股东账户卡；

2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，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、股东账户卡和代理人身份证；

3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，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、股东账户卡；

4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，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，股东账户卡。

（二）登记时间：2025年5月10日上午10点

（三）登记地点：公司二楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：陶岳铮 联系电话：13958582772

（二）会议费用：现场参会股东交通、住宿等费用自理

五、备查文件目录

《浙江富杰德汽车系统股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》

《浙江富杰德汽车系统股份有限公司第一届监事会第五次会议决议》

□浙江富杰德汽车系统股份有限公司董事会

2025 年 4 月 23 日