

证券代码：430391

证券简称：万特电气

主办券商：国投证券

郑州万特电气股份有限公司

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

本次股东大会会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，本次会议的召开无需相关部门批准或履行必要程序。

(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 15 日 9:30。

(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	430391	万特电气	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。

本次股东大会将聘请北京法政安邦律师事务所杨娟、马晓林律师见证。

（七）会议地点

郑州高新技术产业开发区黄杨街 38 号，公司办公楼三楼会议室

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》

公司董事会对 2024 年度董事会工作进行回顾与汇报。

（二）审议《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》

公司监事会对 2024 年度监事会工作进行回顾与汇报。

（三）审议《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

公司 2024 年度财务决算情况。

（四）审议《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》

公司 2025 年度财务预算情况。

（五）审议《关于公司 2024 年年度报告及年度报告摘要的议案》

具体内容详见 2025 年 4 月 24 日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《郑州万特电气股份有限公司 2024 年年度报告》（公告编号：2025-005），《郑州万特电气股份有限公司 2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-006）。

（六）审议《关于公司 2024 年年度权益分派预案的议案》

公司目前总股本为 60,266,700 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 2.00 元（含税）。

具体内容详见 2025 年 4 月 24 日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《郑州万特电气股份有限公司 2024 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-007）。

（七）审议《关于公司续聘 2025 年度会计师事务所的议案》

具体内容详见 2025 年 4 月 24 日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《郑州万特电气股份有限公司续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-008）。

（八）审议《关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

具体内容详见 2025 年 4 月 24 日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《郑州万特电气股份有限公司关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2025-009）

（九）审议《关于公司预计 2025 年日常性关联交易的议案》

具体内容详见本公司于 2025 年 4 月 24 日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《郑州万特电气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：2025-010）

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河南省沃达丰投资有限公司、汪宪美、新天科技股份有限公司。

（十）审议《关于拟修订<公司章程>的议案》

具体内容详见本公司于 2025 年 4 月 24 日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《郑州万特电气股份有限公司关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-011）

（十一）审议《关于提名董生怀为公司第五届董事会董事候选人的议案》

鉴于公司第四届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定进行董事会换届选举，公司董事会提名董生怀先生为公司第五届董事会董事，自股东大会审议通过之日起任期三年。经核查，董生怀先生不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。

（十二）审议《关于提名汪宪美为公司第五届董事会董事候选人的议案》

鉴于公司第四届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定进行董事会换届选举，公司董事会提名汪宪美女士为公司第五届董事会董事，自股东大会审议通过之日起任期三年。经核查，汪宪美女士不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。

（十三）审议《关于提名费占军为公司第五届董事会董事候选人的议案》

鉴于公司第四届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定进行董事会换届选举，公司董事会提名费占军先生为公司第五届董事会董事，自股东大会审议通过之日起任期三年。经核查，费占军先生不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。

（十四）审议《关于提名田明欣为公司第五届董事会董事候选人的议案》

鉴于公司第四届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定进行董事会换届选举，公司董事会提名田明欣先生为公司第五届董事会董事，自股东大会审议通过之日起任期三年。经核查，田明欣先生不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。

（十五）审议《关于提名李付周为公司第五届董事会董事候选人的议案》

鉴于公司第四届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定进行董事会换届选举，公司董事会提名李付周先生为公司第五届董事会董事，自股东大会审议通过之日起任期三年。经核查，李付周先生不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。

（十六）审议《关于提名郜军为公司第五届董事会董事候选人的议案》

鉴于公司第四届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定进行董事会换届选举，公司董事会提名郜军先生为公司第五届董事会董事，自股东大会审议通过之日起任期三年。经核查，郜军先生不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。

（十七）审议《关于提名闫章勇为公司第五届董事会董事候选人的议案》

鉴于公司第四届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定进行董事会换届选举，公司董事会提名闫章勇先生为公司第五届董事会董事，自股东大会审议通过之日起任期三年。经核查，闫章勇先生不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。

（十八）审议《关于提名袁金龙为公司第五届监事会监事候选人的议案》

鉴于公司第四届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定进行监事会换届选举。公司监事会提名袁金龙先生为公司第五届监事会监事，自股东大会审议通过之日起任期三年。经核查，袁金龙先生不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形。

（十九）审议《关于提名李长松为公司第五届监事会监事候选人的议案》

鉴于公司第四届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定进行监事会换届选举。公司监事会提名李长松先生为公司第五届监事会监事，自股东大会审议通过之日起任期三年。经核查，李长松先生不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（十）；

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（九）；

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

出席会议的股东应持以下文件办理登记：1、个人股东持本人身份证办理登记；2、代理人代表个人股东出席本次会议的，凭本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书办理登记；3、法定代表人代表法人股东出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件办理登记；4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印章的授权委托书、单位营业执照复印件办理登记；5、办理登记手续，可用网络、信函、传真或上门方式进行登记，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2025 年 5 月 14 日 9:00-17:00

（三）登记地点：公司董事会办公室

四、其他

（一）会议联系方式：如下

1、联系人：张莉

2、联系电话：0371-60250951，传真 0371-55130222

3、联系地址：郑州高新技术产业开发区黄杨街 38 号公司董事会办公室

（二）会议费用：会期预计半天，参会股东交通费、食宿费等费用自理。

五、备查文件目录

（一）《郑州万特电气股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》

郑州万特电气股份有限公司董事会

2025 年 4 月 24 日