

证券代码：874482

证券简称：泛博股份

主办券商：华泰联合

无锡泛博智能饰件股份有限公司

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

本次会议由公司董事会提议召开，会议召开符合《公司法》等有关法律及《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 15 日上午 10:00。

（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	874482	泛博股份	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江苏世纪同仁律师事务所律师出具法律意见书。

（七）会议地点

无锡市滨湖区胡埭镇芸香路 2 号会议室

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》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司董事会编制了《无锡泛博智能饰件股份有限公司 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》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司监事会编制了《无锡泛博智能饰件股份有限公司 2024 年度监事会工作报告》。

（三）审议《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

公司对 2024 年度财务决算情况进行总结并编制了《2024 年度财务决算报告》。

（四）审议《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》

根据会计准则和《公司章程》的相关规定，《无锡泛博智能饰件股份有限公司 2025 年度财务预算报告》已编制完成。

（五）审议《关于续聘公司 2025 年度财务报告审计机构的议案》

根据《公司法》及《公司章程》有关规定，公司拟继续聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司会计报表审计及其他专项审计业务的会计师事务所，聘期 1 年。其报酬事宜，提请股东大会授权董事会依据 2025 年度公司实际业务情况和市场情况等因素与审计机构协商确定。

（六）审议《关于公司董事、监事 2025 年度薪酬的议案》

2025 年度内，在公司任职的董事、监事根据其在公司担任的具体职务，按公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬。

（七）审议《关于公司 2024 年度利润分配的议案》

为促进公司持续健康发展，根据现有市场行情的需求并结合公司发展规划，公司 2024 年度利润分配方案为：公司本年度拟不进行利润分配。

（八）审议《关于公司 2024 年度审计报告的议案》

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注进行了审计，并出具了《无锡泛博智能饰件股份有限公司审计报告》。

（九）审议《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》

公司编制了《无锡泛博智能饰件股份有限公司 2024 年年度报告》以及《无锡泛博智能饰件股份有限公司 2024 年年度报告摘要》。

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、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、委托人持股凭证和代理人身份证；
- 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 15 日上午 9:00

（三）登记地点：无锡泛博智能饰件股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：陆子剑 0510-85129158

（二）会议费用：参会股东交通、住宿等费用自行承担

五、备查文件目录

《无锡泛博智能饰件股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》

无锡泛博智能饰件股份有限公司董事会

2025 年 4 月 24 日