

证券代码：874017 证券简称：伟焕机械主办券商：开源证券

浙江伟焕机械制造股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东会通知公告

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）股东会届次

本次会议为 2024 年年度股东会。

（二）召集人

本次股东会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会的召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次会议的召开不需要相关部门的批准或履行必要的程序。

（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 14 日 9:00。

（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	874017	伟焕机械	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。

公司聘用德恒（杭州）律师事务所对公司 2023 年年度股东会进行见证，见证律师为周华俐、张潮。

（七）会议地点

公司会议室

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》

公司董事会根据 2024 年的工作情况和 2025 年的工作计划，组织编写了《浙江伟焕机械制造股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》，对 2024 年度董事会主要工作进行了回顾、总结，并依据行业形势的发展和公司内外环境的变化，提出了公司 2025 年主要工作任务。

（二）审议《关于<公司 2024 年度监事会工作报告>的议案》

公司监事会根据 2024 年的工作情况和 2025 年的工作计划，组织编写了《浙江伟焕机械制造股份有限公司 2024 年度监事会工作报告》，对 2024 年度监事会主要工作进行了回顾、总结，并依据行业形势的发展和公司内外环境的变化，提

出了公司 2025 年主要工作任务。

（三）审议《关于<公司 2024 年度报告及年度报告摘要>的议案》

根据《公司法》的要求，公司董事会编制了《公司 2024 年年度报告及年度报告摘要》，报告对公司 2024 年的经营情况进行了总结。详细内容请参见公司于 2025 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的 2024 年年度报告及其摘要（公告编号：2025-035、2025-036）。

（四）审议《关于<公司 2024 年度财务决算报告>的议案》

公司董事会对 2024 年年度财务决算方案（2024 年度财务报告）进行了审核，认为公司 2024 年度财务报告真实、准确、完整的反映了公司 2024 年度财务状况及经营成果。

（五）审议《关于<公司 2025 年度财务预算报告>的议案》

公司对 2025 年年度财务预算方案（2025 年度财务预算报告）进行了审核，认为公司 2025 年度财务预算报告的编制遵循了谨慎性原则，充分考虑了 2025 年实际产能及业务需要。

（六）审议《关于<公司 2024 年度利润分配预案>的议案》

本年度不进行利润分配。

（七）审议《关于<公司预计 2025 年度日常性关联交易>的议案》

公司根据日常生产经营需要，对 2025 年度进行合理预计。详细内容请参见

公司于 2025 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-041）。

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股东浙江伟焕企业管理有限公司、诸暨市昂佳企业管理合伙企业（有限合伙）、俞伟欢、蒋志球。

（八）审议《关于<公司 2025 年向银行申请综合授信额度>的议案》

为满足生产经营及业务发展需要，公司拟以担保、抵押、信用等方式向各有关银行申请总额不超过人民币 37,000 万元的综合授信额度（包含已授信的额度），授信种类包含但不限于各类贷款、保函、信用证、承兑汇票、贸易融资等。

公司董事会授权公司法定代表人蒋志球女士全权代表公司签署上述授信额度内的一切授信（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等）有关合同、协议、凭证等各项法律文件，由此产生的一切法律及经济责任由本公司承担。

（九）审议《关于<公司使用闲置资金进行委托理财及开展外汇套期保值业务>的议案》

授权公司经理对公司总额最高不超过人民币 10,000 万元的闲置资金进行理财，投资品种为安全性高、流动性高、短期、低风险保本型理财产品，投资期限为自股东会审议通过之日起 12 个月内。

授权经理对累计金额不超过 500 万美元（或等值外币）的资金进行远期结售汇业务的运作和管理，并负责签署相关协议及文件，同时授权公司财务部在上述额度范围和业务期限内负责远期结售汇业务的具体办理事宜，投资期限为自股东会审议通过之日起 12 个月内。公司开展的外汇套期保值遵循锁定汇率风险原则，不做投机性、套利性的交易，但外汇套期保值操作仍存在汇率变动、内部控制、销售预测等风险。

详细内容请参见公司于 2025 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于使用闲置资金进行委托理财及开展

外汇套期保值业务的公告》（公告编号：2025-042）。

（十）审议《关于<公司 2024 年度募集资金存放及使用情况的专项报告>的议案》

根据《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等相关规定，公司董事会编制了《公司 2024 年度募集资金存放及使用情况的专项报告》，反应了 2024 年度募集资金存放与实际使用情况。

详细内容请参见公司于 2025 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司 2024 年度募集资金存放及使用情况的公告》（公告编号：2025-044）。

（十一）审议《关于<续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构>的议案》

公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度的财务审计机构，聘期一年。详细内容请参见公司于 2025 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-040）。

（十二）审议《关于<公司会计政策变更>的议案》

2023 年 10 月 25 日，财政部发布了《关于印发<企业会计准则解释第 17 号>的通知》（财会〔2023〕21 号），对“关于流动负债与非流动负债的划分”“关于供应商融资安排的披露”“关于售后租回交易的会计处理”等内容进行进一步规范及明确。2024 年 12 月 31 日，财政部发布了《关于印发<企业会计准则解释第 18 号>的通知》（财会〔2024〕24 号），规定“关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理”等。根据财政部修订及颁布的最新会计准则，公司会计政策进行相应变更。

详细内容请参见公司于2025年4月24日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《会计政策变更公告》(公告编号：2025-046)。

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、由代理人代表自然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原件及复印件；

3、由法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）身份证明书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本（复印件）、股东账户卡和股东持股凭证；由非法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖机构股东单位印章的授权委托书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本（复印件）、股东账户卡和股东持股凭证

(二) 登记时间：2025年5月9日8:00-9:00

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：许东亮，联系电话：18857517270

（二）会议费用：与会人员交通费和餐费自理。

五、备查文件目录

- 1、《浙江伟焕机械制造股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》
- 2、《浙江伟焕机械制造股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》

浙江伟焕机械制造股份有限公司董事会

2025 年 4 月 24 日