

证券代码：835050

证券简称：四川名齿

主办券商：长江承销保荐

四川名齿齿轮制造股份有限公司

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

本次股东大会由董事会召集，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。本次会议不需要相关部门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

股东大会采取记名方式投票表决。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。股东大会审议有关关联交易事项时，关联股东不应当参与投票表决，其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数。

（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 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	835050	四川名齿	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。

本公司聘请的泰和泰律师事务所两位见证律师

（七）会议地点

雅安市经济开发区永兴街道园区大道 5 号四川名齿齿轮制造股份有限公司三楼大会议室

二、会议审议事项

（一）审议《公司 2024 年度董事会工作报告》

根据《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，由董事长代表董事会对 2024 年度的经营成果及履职情况等进行了回顾和总结。

（二）审议《公司 2024 年度监事会工作报告》

根据《公司章程》的规定，由监事会主席汇报 2024 年度监事会工作情况。

（三）审议《公司 2024 年度财务决算报告》

根据《公司章程》的规定，由财务负责人汇报 2024 年度财务决算报告。

（四）审议《关于公司 2025 年度财务预算方案的议案》

根据《公司法》等法律、法规和公司章程等相关规定的要求，将公司 2025 年财务预算报告予以汇报。

（五）审议《公司 2024 年年度报告及其摘要》

内容详见公司 2025 年 4 月 24 日在 www.neeq.com.cn 上披露的《2024 年年度报告》及《2024 年度年报摘要》。

（六）审议《关于公司 2024 年度利润分配的议案》

公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 0.9 元（含税），实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

（七）审议《关于聘请公司 2025 年度审计机构的议案》

为保护公司外部审计工作的连续性和稳定性，保证公司财务报表的审计质量，拟继续聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，为公司提供审计及相关咨询等业务。

（八）审议《关于预计未来 12 个月使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

内容详见 2025 年 4 月 24 日在 www.neeq.com.cn 上披露的《关于使用公司闲置资金进行投资理财的公告》。

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

自然人股东持本人身份证、股东账户卡

（二）登记时间：2025 年 5 月 15 日 9:00-10:00

（三）登记地点：雅安市经济开发区永兴街道园区大道 5 号四川名齿齿轮制造股份有限公司三楼大会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：曹磊 电话：15378695711

（二）会议费用：自理

五、备查文件目录

- 1、经与会董事签字确认的《四川名齿齿轮制造股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》
- 2、经与会监事签字确认的《四川名齿齿轮制造股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

四川名齿齿轮制造股份有限公司董事会

2025 年 4 月 24 日