

证券代码：831276

证券简称：松科快换

主办券商：光大证券

上海松科快换自动化股份有限公司
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

本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规章及《公司章程》的规定。

(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 13:00-14:00。

(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	831276	松科快换	2025 年 5 月 12 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。

本公司聘请的北京市中伦律师事务所见证律师。

（七）会议地点

江苏省常州市武进高新区龙门路 19 号三楼会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于上海松科快换自动化股份有限公司 2024 年度报告及摘要的议案》

详见 2025 年 4 月 24 日，公司于全国中小企业股份转系信息披露平台 www.neeq.com.cn 披露的《上海松科快换自动化股份有限公司 2024 年年度报告》

（公告编号：2025-021）和《上海松科快换自动化股份有限公司 2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-022）

（二）审议《关于 2024 年控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况专项审核报告的议案》

详见公司于 2025 年 4 月 24 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 披露的《关于 2024 年控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况专项审核报告》。

（三）审议《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》

详见公司于 2025 年 4 月 24 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 披露的《第四届董事会第十一次会议决议公告》。（公告编号：2025-019）

（四）审议《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》

详见公司于 2025 年 4 月 24 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 披露的《第四届监事会第六次会议决议公告》。（公告编号：2025-020）

（五）审议《关于上海松科快换自动化股份有限公司 2024 年度财务决算报告及 2025 年财务预算报告的议案》

详见公司于 2025 年 4 月 24 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 披露的《第四届董事会第十一次会议决议公告》。（公告编号：2025-019）

（六）审议《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》

详见公司于 2025 年 4 月 24 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 披露的《续聘 2025 年度会计师事务所公告》。（公告编号：2025-023）

（七）审议《关于公司 2024 年度财务审计报告的议案》

详见公司于 2025 年 4 月 24 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 披露的《第四届董事会第十一次会议决议公告》。（公告编号：2025-019）

（八）审议《关于 2024 年度利润分配方案的议案》

详见公司于 2025 年 4 月 24 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 披露的《第四届董事会第十一次会议决议公告》。（公告编号：

2025-019)。

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、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书、股东账户卡及代理人身份证；
- 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、法定代表人身份证明、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和股东持股凭证；
- 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、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件，股东账户卡和股东持股凭证；
- 5、办理登记手续，可用现场、信函或传真方式进行但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2025 年 5 月 15 日 10:00-12:00

（三）登记地点：江苏省常州市武进高新区龙门路 19 号三楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：

联系地址：江苏省常州市武进高新区龙门路 19 号三楼会议室

联系人：包琼

联系电话：0519-81182551

邮箱：bq.okada1987@163.com

（二）会议费用：与会股东食宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

- （一）《上海松科快换自动化股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》
- （二）《上海松科快换自动化股份有限公司第四届监事会第六次会议决议》

上海松科快换自动化股份有限公司董事会

2025 年 4 月 24 日