

证券代码：871097

证券简称：三合股份

主办券商：国信证券

广东顺德三合工业自动化设备股份有限公司

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。

于 2025 年 4 月 24 日公司第三届董事会第二十一次会议审议通过《关于召开 2024 年年度股东大会》的议案。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

（四）会议召开方式

√ 现场投票 □ 网络投票 □ 其他方式投票

本次会议召开方式为现场投票。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 20 日 9:00-11:00。

（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	871097	三合股份	2025 年 5 月 15 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。

本公司聘请律师事务所律师见证。

（七）会议地点

广东顺德三合工业自动化设备股份有限公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《公司 2024 年年度董事会工作报告》

2024 年度公司董事会严格按照《公司法》、《公司章程》等有关法律法规及公司相关制度的规定，依法履行职责，并编制了《2024 年年度董事会工作报告》。

（二）审议《公司 2024 年年度监事会工作报告》

2024 年度公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》等有关法律法规及公司相关制度的规定，依法履行职责，并编制了《2024 年年度监事会工作报告》。

（三）审议《公司 2024 年年度报告及摘要》

公司 2024 年年度报告及摘要的编制和审核程序符合中国证监会、全国中小企业股份转让系统和有关法律、行政法规的规定，符合《公司章程》及内部管

理制度的要求，报告内容客观、全面、真实反映了公司报告期的经营情况及财务状况。具体内容详见于 2024 年 4 月 24 日于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《2024 年年度报告》（公告编号：2025-003）及《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-004）。

（四）审议《公司 2024 年年度财务决算报告》

根据公司 2024 年度业务经营情况及 2024 年度审计报告，公司编制了《2024 年年度财务决算报告》。

（五）审议《公司 2025 年年度财务预算报告》

参照公司 2024 年经营及财务情况，并综合 2025 年宏观经济预期、公司经营计划等因素，公司拟定了《2025 年年度财务预算报告》。

（六）审议《续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年年度审计机构》

议案内容详见公司于 2025 年 4 月 24 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《关于续聘会计师事务所的公告》，公告编号为 2025-005。

（七）审议《公司 2024 年年度利润分配方案》

根据公司财务状况、现金流量和发展实际情况，决定 2024 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

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、股东账户卡和代理人身份证。
- 3、由法定代表人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。
- 5、办理登记手续，可用信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2025 年 5 月 20 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：13790008832

联系地址：佛山市顺德区大良街道办事处红岗居委会城西路 18 号 C 座

传 真：0757-28811918

邮 箱：sanhe@shco.cn

联 系 人：刘 晖

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿费自理

五、备查文件目录

《广东顺德三合工业自动化设备股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议》

《广东顺德三合工业自动化设备股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

广东顺德三合工业自动化设备股份有限公司董事会

2025 年 4 月 24 日