证券代码：430529

证券简称：恒成工具

主办券商：西部证券

成都恒成工具股份有限公司

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

公司第五届董事会第十二次会议审议通过了《关于〈提请召开 2024 年年度股东大会〉的议案》，决定于 2025 年 5 月 16 日（星期五）召开公司 2024 年年度股东大会。本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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 16 日下午 14:30—15:30。

(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	430529	恒成工具	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。

本公司聘请的北京德恒（成都）律师事务所律师参会。

（七）会议地点

成都恒成工具股份有限公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《公司 2024 年度董事会工作报告的》议案

根据相关法律法规和全国中小企业股份转让系统相关规定，公司董事会编制了《2024 年度董事会工作报告》。公司董事会回顾了 2024 年总体经营情况及日常工作情况工作情况，同时对 2025 年度工作思路和工作重点作出规划。

（二）审议《公司 2024 年度监事会工作报告的》议案

公司监事会和监事严格按照《公司法》、《公司章程》等有关规定，认真履行监督职责，切实维护公司利益，对公司 2024 年度依法运作状况、董事、经理及其他高级管理人员的行为、财务状况、关联交易等各方面进行了全面的监督、检查并编制了《公司 2024 年度监事会工作报告》。

（三）审议《公司 2024 年度财务决算报告的》议案

公司根据法律、法律和公司章程规定，编制了 2024 年度财务决算报告并予以审议。

（四）审议《公司 2025 年度财务预算报告的》议案

根据法律、法规和公司章程的规定，公司结合实际情况和后续发展，公司制定了《公司 2025 年度财务预算报告》。

（五）审议《公司 2024 年年度报告正文及报告摘要的》议案

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的相关规定，公司编制了 2024 年年度报告及摘要，具体详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《成都恒成工具股份有限公司 2024 年年度报告》（公告编号：2025-002）、《成都恒成工具股份有限公司 2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-003）。

（六）审议《关于公司 2024 年年度权益分派预案的》议案

根据公司未来发展需求，并结合公司经营情况，经董事会研究决定，拟定 2024 年年度利润分配预案为：2024 年度不进行权益分派。

（七）审议《关于续聘公司 2025 年度审计机构的》议案

经公司董事会认真调查，公司决定继续聘请具备证券、期货从业资格的信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年年度财务审计机构，聘期一年。

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

法人股东凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人身份证明书或法定代表

人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证、证券账户卡办理登记。办理登记手续可用信函或传真方式进行登记，但不接受电话登记。

（二）登记时间：2025年5月16日下午14：00-14:30

（三）登记地点：成都恒成工具股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：谢斌 地址：四川省成都市科园南二路6号附1号 联系电话：028-85137903 传真：028-85136004

（二）会议费用：本次股东大会会期半天，出席会议的股东交通、食宿费用自理。

五、备查文件目录

《成都恒成工具股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议》

《成都恒成工具股份有限公司第五届监事会第五次会议决议》

成都恒成工具股份有限公司董事会

2025年4月25日