

证券代码：831690

证券简称：恒升机床

主办券商：华安证券

芜湖恒升重型机床股份有限公司

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

本次股东大会会议召开符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》中关于召开股东大会的相关规定。

（四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

召开方式符合《公司章程》规定。

（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 10:00-12:00。

（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 | 831690 | 恒升机床 | 2025年5月13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。

本公司聘请的安徽天禾律师事务所律师。

（七）会议地点

公司一楼会议室。

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 2024 年度董事会工作报告。

（二）审议《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》

公司 2024 年度监事会工作报告。

（三）审议《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）上披露的公告，公告编号：2025-003、2025-004。

（四）审议《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

公司 2024 年度财务决算报告。

(五) 审议《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》

公司 2025 年度财务预算报告。

(六) 审议《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》

经安徽华明会计师事务所（普通合伙）审计，2024 年公司实现营业收入 50,960,707.08 元，净利润-16,017,964.96 元，提取法定盈余公积 0 元，截止 2024 年 12 月 31 日未分配利润-87,903,693.67 元。

鉴于公司无可供分配利润，本年度拟不进行利润分配。

(七) 审议《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》

安徽华明会计师事务所（普通合伙）在审计过程中勤勉尽责，客观公正，严格遵守相关规定，公司将继续聘请安徽华明会计师事务所（普通合伙）担任公司 2025 年度审计机构。

出于业务发展需要，安徽华明会计师事务所（普通合伙）将注册地由安徽省芜湖市迁入浙江省杭州市，单位名称变更为浩华（浙江）会计师事务所（普通合伙），各相关变更手续正在办理中，其间该所为公司提供审计工作保持连续，审计工作质量未受影响。变更完成后，该所合伙人及执行事务合伙人无变动，核心团队和质量控制体系无变化。为保持公司年报审计工作的连续性，会计师事务所各相关变更手续完成后，公司将续聘其为 2025 年度审计机构，审计费用与上年度相同。

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。
- 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和代理人身份证。
- 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、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件。

(二) 登记时间：2025年5月16日08时30分

(三) 登记地点：公司一楼会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：姓名：李汉庆；联系电话：0553-8767385；地址：安徽新芜经济开发区迎宾大道188号；邮箱：2227560440@qq.com

(二) 会议费用：与会股东或代理人交通费、食宿费等费用自理。

五、备查文件目录

- 1、《芜湖恒升重型机床股份有限公司第六届董事会第七次会议决议》
- 2、《芜湖恒升重型机床股份有限公司第六届监事会第六次会议决议》

芜湖恒升重型机床股份有限公司董事会

2025年4月25日