

证券代码：831670

证券简称：捷福装备

主办券商：西部证券

捷福装备（武汉）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

本次会议由公司董事会提议召集，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开方式

☒ 现场投票 ☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 23 日上午 9-10 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	831670	捷福装备	2025 年 5 月 20 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。

本公司聘请的湖北竞驰律师事务所两名律师进行鉴证。

（七）会议地点

武汉经济技术开发区后官湖大道 88 号办公大楼 4 楼会议室

二、会议审议事项

（一）审议《2024 年度董事会工作报告》

审议内容: 2024 年度董事会工作报告。

（二）审议《2024 年度监事会工作报告》

审议内容: 2024 年度监事会工作报告。

（三）审议《聘请 2025 年审计机构》

审议内容: 公司拟续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务审计机构。

（四）审议《2024 年度财务决算报告》

审议内容: 2024 年度财务决算报告。

(五) 审议《2024 年度利润分配方案》

审议内容: 根据公司当前实际经营情况、现金流量以及资本公积情况, 考虑到公司未来的可持续性发展, 更好的维护股东长远利益, 根据《公司章程》的规定, 公司拟定 2024 年度不进行利润分配。

(六) 审议《2024 年度报告及其摘要》

审议内容: 本议案内容请参见公司于 2025 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统网站 (<http://www.neeq.com.cn>) 上发布的《2024 年年度报告》(公告编号: 2025-008) 及《2024 年年度报告摘要》(公告编号: 2025-009)。

(七) 审议《2025 年度财务预算报告》

审议内容: 2025 年度财务预算报告。

(八) 审议《公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告》

审议内容: 关于未弥补亏损超过实收股本总额。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 (<http://www.neeq.com.cn>) 上发布的《公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告》(公告编号: 2025-010)。

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.由代理人代表自然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原件及复印件；

3.由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证原件及复印件、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，应出示本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；

5.办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2025 年 5 月 23 日上午 8 点-9 点

（三）登记地点：武汉经济技术开发区后官湖大道 88 号办公大楼 4 楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：黄蔚 联系地址：武汉经济技术开发区后官湖大道 88 号办公楼 4 楼会议室 联系电话：027-84899919 传真：027-84796721 邮编：450060

（二）会议费用：费用自理

五、备查文件目录

《捷福装备（武汉）股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议》

《捷福装备（武汉）股份有限公司第四届监事会第五次会议决议》

捷福装备（武汉）股份有限公司董事会

2025 年 4 月 25 日