证券代码：874575

证券简称：华裕股份

主办券商：国金证券

华裕电器集团股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东会通知公告

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）股东会届次

本次会议为 2024 年年度股东会。

（二）召集人

本次股东会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开及议案审议和表决程序符合相关法律、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 15 日 9:00。

（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	874575	华裕股份	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。

本次股东会聘请上海市锦天城律师事务所律师出具法律意见书。

(七) 会议地点

公司会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于<2024年度董事会工作报告>的议案》

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司董事会结合2024年度董事会工作开展情况及2025年度董事会工作思路和主要工作编制了《2024年度董事会工作报告》。

(二) 审议《关于<2024年度监事会工作报告>的议案》

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司监事会结合2024年度监事会工作开展情况及2025年度监事会工作思路和主要工作编制了《2024年度监事会工作报告》。

(三) 审议《关于公司2024年度独立董事述职报告的议案》

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指定信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)披露的《独立董事2024年度述职报告》(公告编号：2025-027)。

(四) 审议《关于2024年年度报告及其摘要的议案》

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指定信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)披露的《2024年年度报告》(公告编号：2025-025)和《2024年年度报告摘要》(公告编号：2025-026)。

(五) 审议《关于<2024年度财务决算报告>的议案》

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司对2024年度经营情况及财务状况进行总结，编制了《2024年度财务决算报告》。

(六) 审议《关于<2025年度财务预算报告>的议案》

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司结合 2024 年度经营业绩和 2025 年度经营计划，编制了《2025 年度财务预算报告》。

（七）审议《关于追认关联交易的议案》

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指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于追认关联交易的公告》（公告编号：2025-028）。

议案涉及关联股东回避表决，因出席会议股东均为关联股东，关联股东回避将导致无人表决此议案的情形，因此本议案不予回避表决。

（八）审议《关于确认公司近三年关联交易和预计 2025 年度日常性关联交易的议案》

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指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于确认近三年关联交易的公告》（公告编号：2025-029）和《关于预计 2025 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-030）。

议案涉及关联股东回避表决，因出席会议股东均为关联股东，关联股东回避将导致无人表决此议案的情形，因此本议案不予回避表决。

（九）审议《关于拟续聘会计师事务所的议案》

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指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-031）。

（十）审议《关于 2025 年度拟向银行等金融机构申请综合授信暨关联担保的议案》

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指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于 2025 年度拟向银行等金融机构申请综合授信暨关联担保的公告》（公告编号：2025-032）。

（十一）审议《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，基于行业发展情况、公司发展阶段、自身经营模式及资金需求的综合考虑，本年度拟不进行利润分配。

（十二）审议《关于董事、监事、高级管理人员 2024 年度薪酬情况及<2025 年

度薪酬与考核方案》的议案》

公司董事、监事、高级管理人员 2024 年度的薪酬情况是董事会依据公司所处的行业、规模的薪酬水平，结合公司的实际经营情况确定的，有利于强化公司董事、监事、高级管理人员勤勉尽责，促进公司提升工作效率及经营效益，不存在损害公司及股东利益的情形，符合国家有关法律法规及《公司章程》的规定。

同时，为保证公司董事、监事、高级管理人员有效履行其相应职责和义务，建立权责权利相适应的激励约束机制，结合公司实际经营情况和行业薪酬水平，制定了《2025 年度薪酬与考核方案》。

议案涉及关联股东回避表决，因出席会议股东均为关联股东，关联股东回避将导致无人表决此议案的情形，因此本议案不予回避表决。

（十三）审议《关于公司内部控制自我评价报告及公司内部控制审计报告的议案》

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指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《内部控制自我评价报告》（公告编号：2025-035）和《内部控制审计报告》（公告编号：2025-036）。

（十四）审议《关于公司 2022 年度、2023 年度、2024 年度非经常性损益明细表及鉴证报告的议案》

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指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《2022 年度、2023 年度、2024 年度非经常性损益明细表及鉴证报告》（公告编号：2025-037）。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（七）、（八）、（十二）；

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（原件）办理登记；

2. 自然人股东委托代理人出席本次会议的，应持代理人身份证（原件）、授权委托书（原件）及委托人身份证（复印件）办理登记；

3. 法人股东委托法定代表人出席本次会议的，应出示法定代表人身份证（原件）、 股东营业执照（复印件加盖股东公章）；

4. 法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示代理人身份证（原件）、 授权委托书（原件）、 股东营业执照（复印件加盖股东公章）。

（二）登记时间：2025 年 5 月 15 日上午 8 点

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：孙煜婷

地址：浙江省慈溪市周巷镇环城北路 168 号

电话：0574-63302707

传真：0574-63302707

（二）会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

《华裕电器集团股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》

华裕电器集团股份有限公司董事会

2025 年 4 月 25 日