

证券代码：874772

证券简称：腾信精密

主办券商：国泰海通

东莞市腾信精密制造股份有限公司
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

本次会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》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，本次股东大会的召开合法、合规。

（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 6 月 10 日上午 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	874772	腾信精密	2025 年 6 月 5 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。

本次股东大会聘请北京德恒（深圳）律师事务所出席见证。

（七）会议地点

东莞市腾信精密制造股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

- （一）审议《关于<2024 年年度监事会工作报告>的议案 》
- （二）审议《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》
- （三）审议《关于<独立董事 2024 年度述职报告>的议案》
- （四）审议《关于公司<2024 年年度报告>的议案》
- （五）审议《关于公司〈2025 年度财务预算报告〉的议案》
- （六）审议《关于 2024 年年度权益分派预案的议案》
- （七）审议《关于公司董事、监事、高级管理人员 2024 年度薪酬确认及 2025 年度薪酬方案的议案》
- （八）审议《关于拟续聘 2025 年度审计机构的议案》

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；

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、法人股东

法定代表人应持本人身份证、加盖公章的营业执照复印件进行登记；如委托代理人出席的，代理人须持加盖公章的授权委托书、代理人身份证、加盖公章的营业执照复印件进行登记。

2、合伙企业股东

执行事务合伙人/执行事务合伙人委派代表应持本人身份证、加盖公章的营业执照复印件进行登记；如委托代理人出席的，代理人须持加盖公章的授权委托书、代理人身份证、加盖公章的营业执照复印件进行登记。

3、自然人股东

自然人股东应持本人身份证进行登记。如委托代理人出席的，代理人持本人身份证和授权委托书进行登记。

4、其他出席人员持本人身份证进行登记。

（二）登记时间：2025年6月10日8:30-9:00

（三）登记地点：东莞市腾信精密制造股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：1、联系人：林利；2、联系地址：东莞市腾信精密制造股份有限公司会议室；3、联系电话：0769-89297800；4、E-mail：IR@turnxon.com

（二）会议费用：与会股东费用自理。

五、备查文件目录

- （一）《东莞市腾信精密制造股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》；
- （二）《东莞市腾信精密制造股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》。

东莞市腾信精密制造股份有限公司董事会

2025 年 4 月 25 日