

证券代码：837253

证券简称：中良股份

主办券商：一创投行

徐州中良设备工程股份有限公司

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

本次股东大会会议的召开符合有关法律、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

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 16 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	837253	中良股份	2025 年 5 月 14 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。

本公司聘请的广东华商律师事务所律师指派律师梁兵、李延玲参加本次大会。

（七）会议地点
公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《徐州中良设备工程股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》
公司董事会根据 2024 年度整体工作情况，编制相关年度工作报告。

（二）审议《徐州中良设备工程股份有限公司 2024 年度监事会工作报告》
公司监事会根据 2024 年度整体工作情况，编制相关年度工作报告。

（三）审议《徐州中良设备工程股份有限公司 2024 年度财务决算报告》
公司结合 2024 年财务数据与业务经营情况，编制了《2024 年度财务决算报告》。

（四）审议《徐州中良设备工程股份有限公司 2025 年度财务预算报告》

在总结 2024 年经营情况和分析 2025 年经营形势的基础上，充分考虑宏观经济环境、行业、市场、客户需求、竞争、机会和自身能力等多种因素的影响，公司编制了 2025 年财务预算报告。

（五）审议《徐州中良设备工程股份有限公司 2024 年度报告及年度报告摘要》

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>）上披露的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-003）、《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-004）。

（六）审议《徐州中良设备工程股份有限公司 2024 年度权益分派预案》

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>）上披露的《徐州中良设备工程股份有限公司 2024 年年度权益分派预案》（公告编号：2025-005）。

（七）审议《关于续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度外部审计机构的议案》

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>）上披露的《关于续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度外部审计机构的议案》（公告编号：2025-008）。

（八）审议《关于徐州中良设备工程股份有限公司 2024 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项审核报告的议案》

关于徐州中良设备工程股份有限公司 2024 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项审核报告的议案

（九）审议《关于公司拟在 2025 年使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

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>）上披露的《关于公司拟在 2025 年使用自有闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2025- 007）。

（十）审议《关于追认公司对外借款的议案》

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>）上披露的《关于追认公司对外借款的公告》（公告编号：2025-009）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（九）；

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

自然人股东持本人身份证、证券账户卡或持股凭证办理登记；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、证券账户卡或持股凭证、代理人身份证；

法人或非法人企业股东代表凭持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书、负责人证明书或法定代表人/负责人授权委托书、加盖法人或非法人企业印章的营业执照（正、副本）复印件和出席者身份证办理登记。

办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2025年5月16日8:00-9:00

（三）登记地点：睢宁县高作八里工业园钢铁南路东侧公司会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：王录德 联系电话：0516-67766667 传真：
0516-67766669

（二）会议费用：参会股东交通费、食宿费用自理。

五、备查文件目录

《徐州中良设备工程股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》。

《徐州中良设备工程股份有限公司第四届监事会第五次会议决议》。

徐州中良设备工程股份有限公司董事会

2025 年 4 月 25 日