

证券代码：874631

证券简称：库珀新能

主办券商：东方证券

库珀新能源股份有限公司

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

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《库珀新能源股份有限公司章程》的规定。

本次会议的召开无需相关部门批准或履行必要程序。

(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 10 时。

(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	874631	库珀新能	2025年5月12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，公司将聘请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》

公司董事长代表董事会汇报 2024 年度董事会工作情况，并对公司 2025 年度董事会工作做规划。

（二）审议《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》

公司监事会主席代表监事会汇报 2024 年度监事会工作情况，并对公司 2025 年度监事会工作做规划。

（三）审议《关于 2024 年度财务决算报告的议案》

根据公司 2024 年度经营情况和财务状况，结合报表数据，编制了 2024 年度财务决算报告。

（四）审议《关于 2025 年度财务预算报告的议案》

公司在总结 2024 年实际经营状况、分析市场情况、展望未来发展目标之后，编制了 2025 年度财务预算报告。

（五）审议《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《库珀新能源股份有限公司 2024 年年度报告》（公告编号：2025-021）、《库珀新能源股份有限公司 2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-022）。

（六）审议《关于 2024 年度审计报告的议案》

根据《公司法》、《企业会计准则》和《公司章程》的规定，中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司进行了 2024 年度审计，现将审计报告提交董事会审议。

（七）审议《关于公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项说明的议案》

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》和《公司章程》的规定，中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《库珀新能源股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项说明》。

（八）审议《关于 2024 年度利润分配方案的议案》

公司决定 2024 年度利润分配预案为：公司总股本为 70,000,000 股，以应分配股数 70,000,000 股为基数，以未分配利润向参与分配的股东每 10 股派发现金红利 12.5 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利 87,500,000 元。

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《库珀新能源股份有限公司 2024 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-023）。

（九）审议《关于 2025 年度公司董事及高级管理人员薪酬方案的议案》

公司根据《公司章程》等相关规定，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，制定公司 2025 年度董事及高级管理人员薪酬方案。

（十）审议《关于 2025 年度公司监事薪酬方案的议案》

公司根据《公司章程》等相关规定，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，制定公司 2025 年度监事薪酬方案。

（十一）审议《关于会计政策变更的议案》

根据财政部修订及颁布的会计准则等相关规定，公司进行会计政策变更。

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《库珀新能源股份有限公司会计政策变更公告》（公告编号：2025-024）。

(十二) 审议《关于前期会计差错更正的议案》

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《库珀新能源股份有限公司前期会计差错更正公告》（公告编号：2025-025）。

(十三) 审议《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年审计机构的议案》

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-027）。

(十四) 审议《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《库珀新能源股份有限公司关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-028）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为于春生。

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，议案序号为十四；

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) 自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、股票账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭委托人身份证（复印件）、代理人本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人股票账户卡办理登记；(2) 法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡办理登记；(3) 办理登记手续，可用信函或传真方式进行

登记。

(二) 登记时间：2025 年 5 月 16 日 9 时

(三) 登记地点：公司董事会办公室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：王云凯

电话：022-22997708

邮箱：yunkai.wang@cooperwind.com

地址：天津市武清区京津电子商务产业园宏兴道 20 号

(二) 会议费用：自费

五、备查文件目录

《库珀新能源股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

库珀新能源股份有限公司董事会

2025 年 4 月 25 日