

证券代码：874197

证券简称：德野股份

主办券商：华安证券

河南德野专用车辆股份有限公司

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

本次股东会议由董事会召集，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的相关规定。

（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 15 日上午 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	874197	德野股份	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。

本次股东会公司将聘请上海锦天城律师事务所见证。

（七）会议地点

河南德野专用车辆股份有限公司会议室

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》的相关规定，公司董事会草拟了《2024 年度董事会工作报告》，对公司 2024 年度董事会工作情况作出总结报告。

（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》的相关规定，公司监事会主席草拟了《2024 年度监事会工作报告》，对公司 2024 年度监事会工作情况作出总结报告。

（三）审议《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》

根据全国中小企业股份转让系统发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关要求，公司编制了《2024 年年度报告》及其摘要。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有限责任公司

指定的信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-036）与《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-037）。

（四）审议《关于 2024 年度财务决算报告的议案 》

根据《公司章程》的规定和 2024 年度经营业绩及财务情况，公司对 2024 年度财务工作以及财务收支情况进行总结，编制了公司《2024 年度财务决算报告》。

（五）审议《关于 2025 年度财务预算报告的议案 》

公司依据 2024 年度经营计划的实际完成情况以及 2025 年度经营与业务计划编制了《2025 年度财务预算报告》。

（六）审议《关于 2024 年度利润分配预案的议案 》

为促进公司业务进一步发展，基于股东长期利益考虑，公司拟定 2024 年度利润分配方案为：不进行利润分配。

（七）审议《关于 2025 年度董事薪酬方案的议案》

根据《公司章程》及公司员工薪酬管理制度的规定，为适应公司发展的需要，促进公司稳健、有效发展，结合公司实际情况，确认公司董事按照所担任的实际工作岗位领取薪酬，不再单独领取董事津贴，并将按照公司薪酬制度，根据 2025 年公司的实际经营情况最终确定。

（八）审议《关于 2025 年度监事薪酬方案的议案》

根据《公司章程》及公司员工薪酬管理制度的规定，为适应公司发展的需要，促进公司稳健、有效发展，结合公司实际情况，确认公司监事除按照所担任的实际工作岗位领取薪酬外，每月领取津贴 2000 元。

（九）审议《关于聘请公司 2025 年度审计机构的议案 》

2025 年度公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为审计机构。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有限责任公司指定的信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《河南德野专用车辆股份有限公司续聘2025年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-038）。

（十）审议《关于公司2025年度综合授信额度预计的议案》

因公司业务发展的需要，2025年度公司拟向各商业银行及非银行金融机构申请综合授信总额不超过人民币7000万元。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有限责任公司指定的信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《河南德野专用车辆股份有限公司关于公司2025年度综合授信额度预计的公告》（公告编号：2025-039）。

（十一）审议《关于修订〈公司章程〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法（2023修订）》的有关规定及公司治理需要，对《公司章程》中的条款进行修订。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有限责任公司指定的信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《河南德野专用车辆股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-040）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为十一；

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、股东账户卡办理登记；
2. 由委托代理人代表个人股东出席本次会议的，应凭委托人身份证（复印件）、委托代理人身份证（复印件）、委托人亲笔签名的授权委托书办理登记；

3. 股东法定代表人出席的，请持本人身份证明和能证明其具有法定代表人资格的有效证明；其他人员出席的，还需提供法定代表人依法出具的书面授权委托书。

（二）登记时间：2025 年 5 月 15 日 9 时-10 时

（三）登记地点：河南德野专用车辆股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：0379-65080068

（二）会议费用：出席会议的股东食宿及交通费自行承担。

五、备查文件目录

《河南德野专用车辆股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

《河南德野专用车辆股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》

河南德野专用车辆股份有限公司董事会

2025 年 4 月 25 日