

证券代码：832499

证券简称：天海流体

主办券商：申万宏源承销保荐

铜陵天海流体控制股份有限公司

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

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《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 15 日上午 9:30-12:00。

（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	832499	天海流体	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。

公司聘请的安徽创元律师事务所见证律师。

（七）会议地点

铜陵市狮子山高新技术产业开发区铜井东路 1999 号

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》

具体内容详见 2025 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《第四届董事会第十二次会议决议公告》（公告编号：2025-010）。

（二）审议《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》

具体内容详见 2025 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《第四届监事会第七次会议决议公告》（公告编号：2025-011）。

（三）审议《关于购买理财产品的议案》

具体内容详见 2025 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《第四届董事会第十二次会议决议公告》（公告编号：2025-010）。

（四）审议《关于 2024 年年度报告的议案》

具体内容详见 2025 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《第四届董事会第十二次会议决议公告》（公告编号：2025-010）。

（五）审议《关于 2024 年年度权益分派预案的议案》

具体内容详见 2025 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《第四届董事会第十二次会议决议公告》（公告编号：2025-010）。

（六）审议《关于 2024 年度财务决算报告的议案》

具体内容详见 2025 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《第四届董事会第十二次会议决议公告》（公告编号：2025-010）。

（七）审议《关于 2025 年度财务预算报告的议案》

具体内容详见 2025 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《第四届董事会第十二次会议决议公告》（公告编号：2025-010）。

（八）审议《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》

具体内容详见 2025 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《第四届董事会第十二次会议决议公告》（公告编号：2025-010）。

（九）审议《关于预计公司 2025 年度向银行申请授信额度暨关联方提供担保的议案》

具体内容详见 2025 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《第四届董事会第十二次会议决议公告》（公告编号：2025-010）。

（十）审议《关于独立董事 2024 年度述职报告的议案》

具体内容详见 2025 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《第四届董事会第十二次会议决议公告》（公告编号：2025-010）。

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；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（五）；

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；

（2）由代理人代表个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、股东账户卡和代理人身份证;

(3) 由法定代表人代表法人股东出席本次会议的, 应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡;

(4) 法人股东委托非法定代表人出席本次会议的, 应出示本人身份证, 加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡;

(5) 办理登记手续, 可用信函或传真方式进行登记, 但不受理电话方式登记。

(二) 登记时间: 2025 年 5 月 12 日 15 时至 19 时

(三) 登记地点: 铜陵市狮子山高新技术产业开发区铜井东路 1999 号

四、其他

(一) 会议联系方式: 联系人: 崔霞 联系电话: 0562-6820029 传真: 0562-6820005 联系地址: 铜陵市狮子山高新技术产业开发区铜井东路 1999 号

(二) 会议费用: 与会股东交通费、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

《铜陵天海流体控制股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》

铜陵天海流体控制股份有限公司董事会

2025 年 4 月 25 日