

证券代码：874536

证券简称：浙江天际

主办券商：申万宏源承

销保荐

浙江天际互感器股份有限公司

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

本次会议的召开、召集程序符合《中华人民共和国公司法》《浙江天际互感器股份有限公司章程》及《浙江天际互感器股份有限公司股东大会议事规则》等的规定。

（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 日下午 14：30。

（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	874536	浙江天际	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。

本公司聘请国浩律师（杭州）事务所作为见证律师。

（七）会议地点

浙江省衢州市江山市景天路 8 号公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《2024 年度董事会工作报告》

公司董事会严格依照《公司法》、《证券法》、《公司章程》以及《公司董事会议事规则》的相关规定，围绕 2024 年度生产经营目标切实开展各项工作。公司全体董事本着对股东负责的态度，认真履行股东大会赋予的职责，持续规范公司治理，恪尽职守、勤勉尽责地开展各项工作，维护公司权益及股东权益。对 2024 年度履行职责情况及相关工作内容进行了总结，并形成了公司《2024 年度董事会工作报告》。

（二）审议《2024 年度监事会工作报告》

公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》等有关规定，

列席了董事会会议，对公司的经营、董事和高级管理人员履行职责的情况、公司财务状况行使了监督权利，独立地发表了意见，尽职地履行了公司章程所赋予监事会的各项职责，对 2024 年度履行职责情况及相关工作内容进行了总结，并形成了公司《2024 年度监事会工作报告》。

（三）审议《独立董事 2024 年述职报告》

独立董事就 2024 年度履职情况编制了《独立董事 2024 年述职报告》。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信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《独立董事 2024 年述职报告》（公告编号：2025-011）

（四）审议《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

《2024 年度财务决算报告》。

（五）审议《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》

《2025 年度财务预算报告》。

（六）审议《关于公司 2024 年度权益分配预案的议案》

根据《公司章程》相关规定，结合公司业务发展对资金需求等因素的考虑，2024 年年度权益分配预案如下：为保障公司未来生产经营的资金需要，维护全体股东的长远利益，公司拟不进行权益分配、不转增股本。

（七）审议《关于审核确认公司 2024 年关联交易不存在损害公司和非关联股东利益事项的议案》

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信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关联交易情况的公告》（公告编号：2025-012）。

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江山志鹏股权投资有限公司、浙江红森林家具有限公司、江山久兴股权投资合伙企业(有限合伙)、江山昌联股权投资合伙企业(有限合伙)、祝顺峰、毛赛春、毛培民、祝晓波、唐

福新、朱江明、祝祺、刘春强、叶飞、毛武龙、祝顺庆、刘斌。

（八）审议《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》

公司结合 2024 年度经营情况，对 2025 年的日常关联交易进行了预计，具体内容请见公司于 2025 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-013）。

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江山志鹏股权投资有限公司、毛赛春、祝顺峰、祝祺、叶飞、祝顺庆、祝顺华、祝顺治、毛一新、席晨华、毛翔宇、祝晓波。

（九）审议《关于确认公司董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》

根据《浙江天际互感器股份有限公司章程》、《薪酬与考核委员会工作细则》等公司相关制度，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，拟定公司 2025 年度董事、监事薪酬方案。

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江山志鹏股权投资有限公司、浙江红森林家具有限公司、江山久兴股权投资合伙企业(有限合伙)、江山昌联股权投资合伙企业(有限合伙)、祝顺峰、毛赛春、毛培民、祝晓波、唐福新、朱江明、祝祺、刘春强、叶飞、毛武龙、祝顺庆、刘斌。

（十）审议《关于续聘 2025 年度财务审计机构的议案》

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官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《续聘会计师事务所公告》（公告编号 2025-014）。

（十一）审议《关于申请银行综合授信暨关联交易的议案》

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官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于申请银行综合授信暨关联交易的公告》（公告编号 2025-016）。

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江山志鹏股权投资有限公司、毛赛春。

（十二）审议《关于 2024 年度报告、年度报告摘要的议案》

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官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-018）、《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-019）。

（十三）审议《关于公司会计政策变更的议案》

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官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《会计政策变更公告》（公告编号：2025-017）。

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）、（八）、（九）、（十一）；

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。

（二）登记时间：2025 年 5 月 15 日上午 9：00-12：00

（三）登记地点：浙江省衢州市江山市景天路 8 号公司 G1 会议室

四、其他

（一）会议联系方式：叶飞；联系地址：浙江省衢州市江山市景天路 8 号公司 G1 会议室；联系电话：0570-4575797。

（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

《浙江天际互感器股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》

浙江天际互感器股份有限公司董事会

2025 年 4 月 25 日