

证券代码：874759

证券简称：万申智能

主办券商：国投证券

## 宜春万申智能装备股份有限公司

### 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

本次股东会会议的召集、召开及议案审议程序有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，本次会议决议合法有效。

##### （四）会议召开方式

现场投票  网络投票  其他方式投票

本次会议召开方式为现场投票。

##### （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 15:00。

##### （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	874759	万申智能	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。

本公司聘请北京植德律师事务所作为见证律师。

（七）会议地点

江西省宜春市经济技术开发区春风路 28 号

## 二、会议审议事项

（一）审议《关于 2024 年年度报告及摘要的议案》

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《宜春万申智能装备股份有限公司 2024 年年度报告》（公告编号 2025-003）和《宜春万申智能装备股份有限公司 2024 年年度报告摘要》（公告编号 2025-004）。

（二）审议《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》

公司 2024 年度董事会工作报告。

（三）审议《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》

公司 2024 年度监事会工作报告。

（四）审议《关于 2024 年度财务决算报告的议案》

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 2025 年度财务预算报告。

（六）审议《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为审计机构的议案》

公司拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度的外部审计机构，聘期一年。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《宜春万申智能装备股份有限公司续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号 2025-008）。

（七）审议《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》

公司拟以 2024 年 12 月 31 日总股本 36,720,000 股为基数，向全体股东每股派发现金红利 0.1 元（含税），共计分配 3,672,000 元，2024 年度不进行资本公积金转增股本。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《宜春万申智能装备股份有限公司 2024 年度权益分派预案公告》（公告编号 2025-009）。

（八）审议《关于 2024 年度审计报告的议案》

大信会计师事务所（特殊普通合伙）就公司编制的 2024 年度财务报表进行了审计并出具标准无保留意见的审计报告。

（九）审议《关于确认公司 2024 年关联交易的议案》

公司结合 2024 年度经营情况，对 2024 年度关联交易情况做出确认。

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熊洪峰、郭洪基、刘振峰、宜春市万申融成股权管理中心（有限合伙）、宜春市万申融创股权管理中心（有限合伙）、赖小锋、赖勇、易小禄。

（十）审议《关于预计 2025 年度日常性关联交易的议案》

公司对 2025 年的日常关联交易进行合理预计，具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《宜春万申智能装备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 2025-010）。

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熊洪峰、郭洪基、刘振峰、宜春市万申融成股权管理中心（有限合伙）、宜春市万申融创股权管理中心（有限合伙）、赖小锋、赖勇、易小禄。

（十一）审议《关于 2025 年度向银行申请综合授信额度并提供相应担保及接受关联方担保的议案》

根据公司日常生产经营需要，2025 年度公司及子公司拟向银行申请合计总额不超过 2 亿元的综合融资授信额度（可循环使用），包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、银行保函等业务（具体业务品种以相关银行审批为准）。

公司授权董事长熊洪峰先生全权代表公司与银行签署综合授信有关的合同、协议等各项法律文件（包括但不限于授信、借款、融资等有关的申请书、合同、协议等文件）。同时，公司关联方将无偿为公司申请部分银行综合授信提供连带责任保证担保。具体担保方式、金额与担保期限以届时签订的担保合同为准。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《宜春万申智能装备股份有限公司关于 2025 年度向银行申请综合授信额度并提供相应担保及接受关联方担保的公告》（公告编号 2025-011）。

（十二）审议《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

为提高公司自有资金的使用效率，在确保不影响公司日常经营活动所需资金的前提下，公司拟使用闲置自有资金购买安全性高、低风险、流动性好的银行理财产品，以提高公司整体收益。委托理财金额和资金来源委托理财产品总额预计不超过（含）人民币 8,000 万元，公司根据资金实际使用情况，在此额度内可以循环滚动向银行购买和赎回理财产品。购买理财产品使用的资金仅限于公司闲置自

有资金，不影响公司日常运营和日常投入，资金来源合法合规。授权期限自公司2024年年度股东会审议通过之日起一年内有效。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《宜春万申智能装备股份有限公司关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号 2025-012）。

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，议案序号为九、十；

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原件及复印件；
- 2、自然人股东委托代理人办理的，代理人须持本人身份证原件及复印件和授权委托书原件；
- 3、法人股东由法定代表人出席会议的，该法定代表人应持本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章的法人股东营业执照复印件；
- 4、法人股东委托非法定代表人出席会议的，代理人应持本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书原件、加盖法人单位印章的法人股东营业执照复印件。

（二）登记时间：2025年5月15日14:30-15:00

（三）登记地点：公司会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：1、联系人：李丽；2、联系电话：0795-2197986；3、联

系地址：江西省宜春市经济技术开发区春风路 28 号

(二) 会议费用：出席会议的股东食宿、交通等费用自理。

## 五、备查文件目录

- 1、《宜春万申智能装备股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》。
- 2、《宜春万申智能装备股份有限公司第一届监事会第四次会议决议》。

宜春万申智能装备股份有限公司董事会

2025 年 4 月 25 日