

证券代码：873985

证券简称：久煜智能

主办券商：民生证券

江苏久煜智能制造股份有限公司

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、召开符合《公司法》等法律法规和《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 16 日 10 点。

（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	873985	久煜智能	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。

本公司聘请北京竞天公诚律师事务所为见证律师。

（七）会议地点

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》

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司董事会制作了《2024年年度董事会工作报告》，对2024年度董事会工作进行了回顾、总结。本次股东大会将听取公司独立董事年度述职报告（本事项为非表决议案，无需表决）。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指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《江苏久煜智能制造股份有限公司独立董事2024年度述职报告》（公告编号：2025-010）。

（二）审议《2024年度监事会工作报告》

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司监事会编制了《2024年度监事会工作报告》，并由监事会主席代表监事会对2024年监事会工作情况汇报。

（三）审议《2024 年年度报告及年报摘要》

详见公司于 2025 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）发布的《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-004）及《2024 年年度报告》（公告编号：2025-005）。

（四）审议《2024 年度财务决算报告》

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，结合公司实际运营情况，公司对 2024 年度财务收支情况进行总结，编制了《2024 年度财务决算报告》。

（五）审议《2025 年度财务预算报告》

根据《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规及规范性文件的规定，结合公司 2024 年度经营情况，公司对 2025 年工作进行了统筹布局，拟定了《2025 年度财务预算报告》。

（六）审议《关于预计 2025 年度申请银行授信额度的议案》

江苏久煜智能制造股份有限公司（以下简称“公司”）为满足生产经营及业务发展的资金需要，2025 年度拟向银行申请总额不超过 10,000 万元（含）的综合授信额度。公司 2025 年度向银行申请的授信额度最终以银行实际审批的授信额度为准，上述授信额度不等于公司的实际贷款金额，实际贷款金额按公司运营资金的实际需求来确定，在授信额度内以公司与银行实际签订的贷款合同确定金额为准。公司实际控制人陈立先生及其配偶马玉女士为上述贷款提供担保，具体贷款期限、利率、担保及质押形式均以实际签订合同为准。公司授权管理层代表公司签署上述授信额度内各项法律文件（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），该授权自 2024 年年度股东大会审议通过之日起生效，有效期一年。

（七）审议《关于确定 2025 年度公司董事、高级管理人员薪酬的议案》

江苏久煜智能制造股份有限公司（以下简称“公司”）依据公司 2025 年度总体经营目标，为促进业绩增长，调动董事、高级管理人员的工作积极性，同时为

不断推进公司规范运作和提升治理水平，确定 2025 年度公司董事、高级管理人员薪酬。

（八）审议《关于确定 2025 年度公司监事薪酬的议案》

为调动监事工作积极性，充分发挥监事的监督和检查职能，确定 2025 年度公司监事薪酬。

（九）审议《关于公司前期会计差错更正的议案》

为规范公司财务核算，提高财务核算准确性，公司对 2023 年度会计处理进行了检查，根据公司财务梳理情况，公司存在会计差错，现需予以更正。

（十）审议《关于续聘天衡会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2025 年度财务审计机构的议案》

为保证公司审计业务的连续性，综合考虑审计质量和服务水平，同时基于双方良好的合作关系，现拟继续聘任天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年年度审计机构，聘期一年。

（十一）审议《关于授权经营管理层使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

为提高公司自有闲置资金的使用效率，在不影响公司日常经营资金使用和资金安全、主营业务正常发展的前提下，公司（含合并范围内的子公司）拟授权经营管理层使用不超过人民币 3,000 万元（含 3,000 万元）的自有闲置资金购买低风险、流动性好的理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用，该委托理财事项自公司股东大会审议通过之日起十二个月内有效。

（十二）审议《关于 2024 年度利润分配方案的预案》

结合公司 2024 年度利润实现情况及现金流情况，2024 年度利润分配方案为：不分配。

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办理登记；
- 2、自然人股东委托代理人出席本次会议的，应出示代理人本人身份证、委托人身份证（复印件）和委托人亲笔签署的授权委托书；
- 3、由法定代表人/执行事务合伙人代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖单位印章的单位营业执照复印件；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示代理人身份证、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。
- 4、办理登记手续：现场登记，不受理电话登记。

（二）登记时间：2025年5月16日9:00-10:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：徐东洋 0519-86503400

（二）会议费用：与会交通、食宿费用自理

五、备查文件目录

《江苏久煜智能制造股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》

《江苏久煜智能制造股份有限公司第一届监事会第十一次会议决议》

江苏久煜智能制造股份有限公司董事会

2025年4月25日