

证券代码：873320

证券简称：华峰动力

主办券商：恒泰长财证券

营口华峰动力发展股份有限公司

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

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。

(四) 会议召开方式

☒ 现场投票 ☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 21 日 9:00。

(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	873320	华峰动力	2025 年 5 月 20 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。

尚未确定出具法律意见书的律所及相关律师。

（七）会议地点

公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于换届选举公司第三届董事会成员的议案》

鉴于公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定进行董事会换届选举，为保证公司董事会正常履行职能，公司进行换届选举，根据股东的推荐，同意提名张勤勇、林玉兰、张立峰、张泰华、金献甲 5 人为第三届董事会的董事，第三届董事会董事其任期为三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

（二）审议《关于监事会换届暨选举第三届监事会监事的议案》

鉴于公司第二届监事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定进行监事会换届选举，为保证公司监事会正常履行职能，公司进行换届选举，监事会提名周文强、索宏亮为第三届监事会的监事，将与职工代表监事组成公司第三届监事会，任期为三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

（三）审议《关于 2024 年年度报告及摘要的议案》

营口华峰动力发展股份有限公司（以下简称“公司”）按照法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，编制《2024 年年度报告及摘要》，所包含的信息从各个方面反映出公司当期的经营管理和财务状况。

（四）审议《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》

公司董事会办公室根据《公司章程》的规定，编制了《2024 年度董事会工作报告》对 2024 年度总体经营情况及董事会日常工作情况进行了说明和评价，并提出 2025 年度董事会工作重点。

（五）审议《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》

公司监事会办公室根据《公司章程》的规定，编制了《2024 年度监事会工作报告》，对 2024 年度总体经营情况及监事会日常工作情况进行了说明和评价，并提出 2025 年度监事会工作重点。

（六）审议《关于 2024 年度财务决算报告的议案》

根据 2024 年度公司的经营业绩及财务数据，对公司 2024 年度的财务工作及具体财务收支情况进行总结性分析，编制了《2024 年度财务决算报告》。

（七）审议《关于 2025 年度财务预算报告的议案》

根据公司根据 2024 年度公司的经营业绩及财务数据，对公司 2025 年度经营目标及市场布局为基础，编制了《2025 年度财务预算报告》。

（八）审议《关于 2024 年度利润分配预案的议案》

据公司经营发展的需要，结合公司 2024 年度经营业绩及日后发展规划，公司拟定暂不进行 2024 年度利润分配。

（九）审议《关于补充确认 2024 年向关联方提供财务资助暨资金占用的议案》

2024 年 8 月公司与兴业银行营口分行达成借款协议，向兴业银行营口分行申请借款 20,000,000.00 元，用于采购原材料，兴业银行营口分行受托支付使用公司账户将借款转入实际控制人控制的第三方盖州市富利废旧物资回收利用有限公司(以下简称“富利公司”)，华峰动力向富利公司采购材料 1,237,099.05 元。后期因富利公司未能按照供货节点准时供货，为了保证生产，公司调整采购

计划，从其他供应商采购原材料铝合金锭，富利公司未及时将剩余贷款 18,762,900.95 元归还华峰动力，另华峰动力向富利公司拆出资金 20,099,648.62 元，2024 年度富利公司占用华峰动力资金总额 38,862,549.57 元。截至 2024 年 12 月 31 日，富利公司归还华峰动力资金 24,380,000.00 元，富利公司占用公司资金期末余额为 14,482,549.57 元。

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. 法人股东应持股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书及出席人身份证办理登记手续；

2. 自然人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡；授权委托书代理人持身份证、持股凭证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。

（二）登记时间：2025 年 5 月 21 日 8:00-9:00

（三）登记地点：公司会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：张泰华；联系电话：0417-65757766；联系地址：

辽宁省盖州市东方路 10-2 号营口华峰动力发展股份有限公司，信函请注明“股东大会”字样。

（二）会议费用：本次股东大会会期半天，与会股东所有费用自理。

五、备查文件目录

1. 《营口华峰动力发展股份有限公司第二届董事会第二十三次会议文件》；

2. 《营口华峰动力发展股份有限公司第二届监事会第十一次会议文件》。

营口华峰动力发展股份有限公司董事会

2025 年 4 月 25 日