

证券代码：874697

证券简称：图特股份

主办券商：民生证券

广东图特精密五金科技股份有限公司
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

本次股东会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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 16 日上午 10:00。

（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	874697	图特股份	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。

北京市中伦（广州）律师事务所律师

（七）会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司 2024 年度报告及年度报告摘要的议案》

根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，广东图特精密五金科技股份有限公司董事会撰写了《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》，具体议案内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《广东图特精密五金科技股份有限公司 2024 年年度报告》（公告编号：2025-017）和《广东图特精密五金科技股份有限公司 2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-018）。

（二）审议《公司 2024 年度董事会工作报告》

2024 年，公司董事会严格遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《董事会议事规则》等法律法规的规定，认真履行《公司章程》赋予的各项职责，做到规范运作和科学决策，坚决贯彻执行股东会的各项决议，围绕既定战略规划和生产经营目标，团结和带领全体员工扎实推进各项工作，切实维护公司和全体股东的合法权益，保障了公司的良好运行和可持续发展。公司董事会据此撰写了《2024 年度董事会工作报告》。独立董事同时向公司董事会提交了《独立董事 2024 年度述职报告》，并将在公司 2024 年度股东大会上进行述职。

（三）审议《公司 2024 年度监事会工作报告》

2024 年，公司监事会严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司章程》《监事会议事规则》和有关法律、法规等要求，从切实维护公司利益和广大股东权益出发，勤勉、诚实地履行有关法律、法规赋予的职权、职能，依法独立行使职权，以保障公司规范运作，维护公司和股东利益。监事会对公司经营管理活动、财务状况及董事和高级管理人履职情况进行了监督，有效

维护了股东的权益，促进了公司的规范化运作和健康发展。公司监事会据此撰写了《2024 年度监事会工作报告》。

（四）审议《公司 2024 年度财务决算报告》

根据公司 2024 年度生产经营情况，公司按照企业会计准则以及有关规定编制了 2024 年度财务报表，在所有重大方面公允地反映了公司 2024 年 12 月 31 日的财务状况以及 2024 年度经营成果和现金流状况。

（五）审议《公司 2024 年度利润分配方案》

经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司截至 2024 年 12 月 31 日未分配利润为 315,385,512.22 元人民币，为了确保公司 2025 年经营目标的顺利实现和流动资金的正常需要，公司 2024 年度拟不进行现金分红，也不进行资本公积转增股本，2024 年末公司未分配利润 315,385,512.22 元全部结转至下一年度。

（六）审议《关于公司 2025 年度财务预算方案的议案》

根据公司 2024 年度财务情况以及 2025 年度公司经营计划，按照总量控制、突出重点、增收节支的原则，公司董事会编制了 2025 年度财务预算方案。

（七）审议《关于 2025 年度公司向银行申请综合授信额度的议案》

根据公司 2025 年生产经营计划和资金需求计划，公司拟向银行申请不超过 3 亿元的综合授信额度（不包括已经 2023 年第四次临时股东大会审议通过的 3 亿元授信额度）。上述授信额度仅为公司拟申请的授信额度，具体授信金额需根据公司实际资金需求，以与银行签署的相关合同为准。

董事会提请股东会授权公司董事长和经营管理层在上述授信额度内办理银行综合授信业务相关的全部手续，授权有效期为自公司股东会审议通过之日起 12 个月，公司董事会将不再就上述授信额度逐笔形成董事会决议。

具体议案内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于 2025 年度公司向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2025-026）。

（八）审议《关于公司股东为公司向银行申请综合授信额度提供担保暨关联交易的议案》

为更有利于公司获取银行授信额度，保障公司生产经营，公司股东何骁宇先生、陈解元先生将根据银行要求为公司向银行申请综合授信提供连带责任担保，

具体担保金额需根据公司实际资金需求以与银行签署的相关合同为准，公司免于支付担保费用。

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何晓宇、陈解元。

（九）审议《关于公司 2025 年度开展外汇远期结售汇业务的议案》

根据公司实际对外业务的发展情况，公司董事会同意授权公司董事长及其授权代表自股东会审议通过之日起 12 个月内开展外汇远期结售汇业务并签署相关合同文件，远期结售汇开展外币金额不得超过等值 3,000 万美元（含本数），资金来源为自有资金。每笔业务交易期限不超过一年。

若上述外汇远期结售汇业务已确认损益及浮动亏损金额每达到公司最近一年经审计的归属于母公司股东净利润的 10%且绝对金额超过人民币一千万元，则上述授权自动失效，若拟继续开展外汇远期结售汇业务，需重新提交董事会、股东会审议。

具体议案内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于公司 2025 年度开展外汇远期结售汇业务的公告》（公告编号：2025-027）。

（十）审议《关于公司 2025 年度利用闲置资金进行委托理财的议案》

为提高资金利用效率，增加公司收益，公司拟在不影响正常经营及风险可控的前提下，使用闲置的自有资金开展委托理财投资业务。公司拟使用不超过人民币 5,000 万元自有资金开展委托理财投资业务，投资范围包括安全性高、风险较低且流动性良好的银行理财产品，且不得投资二级市场股票、基金，单笔委托理财的投资期限不得超过 12 个月，自本议案经由 2024 年年度股东会审议通过之日起之下一届年度股东会之日止，上述额度内资金可以滚动使用。

公司董事会同意授权公司董事长及其授权代表负责公司委托理财业务的具体开展。

具体议案内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于公司 2025 年度利用闲置资金进行委托理财的公告》（公告编号：2025-028）。

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（八）；
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、自然人股东亲自出席股东会会议的，凭本人身份证办理登记；自然人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证原件（现场核验）及复印件、有效的书面授权委托书、委托人身份证复印件办理登记。

2、法人股东的法定代表人出席股东会会议的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）办理登记；法人股东委托代理人出席股东会会议的，凭代理人的身份证原件（现场核验）及复印件（加盖公章）、有效的书面授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）办理登记。

3、各董事、监事、高级管理人员出示本人身份证。

（二）登记时间：2025年5月16日上午9:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：1. 联系地址：广东省佛山市顺德区勒流街道众涌村众涌工业区2-1-1号地块、众涌村涌固路1号；2. 联系电话：0757-23666269；3. 联系人：张亚静

（二）会议费用：自理

五、备查文件目录

广东图特精密五金科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议
广东图特精密五金科技股份有限公司第二届监事会第三次会议决议

广东图特精密五金科技股份有限公司董事会

2025 年 4 月 25 日