

证券代码：831745

证券简称：考迈托

主办券商：中泰证券

考迈托（佛山）挤压科技股份有限公司
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、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

√ 现场投票 □ 网络投票 √ 其他方式投票 （视频通讯）

本次会议采用现场，视频通讯投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 23 日 16:00-17:00。

视频通讯会议召开时间：2025 年 5 月 23 日 16:00-17:00。

（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	831745	考迈托	2025 年 5 月 16 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。

本公司聘请国信信扬律师事务所的律师作见证。

（七）会议地点

公司办公楼二楼会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司<2024 年年度报告>及摘要的议案》

《2024 年年度报告》及摘要

（二）审议《关于公司<2024 年度董事会工作报告>的议案》

《2024 年度董事会工作报告》

（三）审议《关于公司<2024 年度监事会工作报告>的议案》

《2024 年度监事会工作报告》

（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 年度利润分配预案>的议案》

经公司董事会讨论决定，不对 2024 年度的利润进行分配，2024 年也不进行资本公积转增股本。

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；2、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、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证；3、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；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；5、外籍人士可以持护照及当地的营业执照；6、股东可以信函、传真或 上门登记，公司不接受电话方法登记。

（二）登记时间：2025 年 5 月 23 日 15:00-15:50

（三）登记地点：公司办公楼二楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：会议联系人：MENG YAPING，电话：+86- (0) 757-85629000
传真：+86-(0)-757-85629000-812，联系方式：中国广东省佛山市南海区大 沥
镇钟边大道南 3 号，邮政编码：528231

（二）会议费用：与会股东所有费用自理

五、备查文件目录

《考迈托（佛山）挤压科技股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》

《考迈托（佛山）挤压科技股份有限公司第四届监事会第八次会议决议》

考迈托（佛山）挤压科技股份有限公司董事会

2025 年 4 月 25 日