

证券代码：871827

证券简称：万杰科技

主办券商：开源证券

河北万杰科技集团股份有限公司

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 20 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	871827	万杰科技	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。

本公司聘请的北京中银律师事务所律师见证。

（七）会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》

审议 2024 年度董事会工作报告

（二）审议《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》

审议 2024 年度监事会工作报告。

（三）审议《关于 2024 年度财务决算报告的议案》

审议 2024 年度财务决算报告。

（四）审议《关于 2024 年年度报告及年度报告摘要的议案》

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）披露的《河北万杰机械科技股份有限公司 2024 年年度报告》（公告编号：2025-011）及《河北万杰机械科技股份有限公司 2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-012）。

（五）审议《关于 2024 年度权益分派的议案》

具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台

(<http://www.neeq.com.cn/>) 的《河北万杰机械科技股份有限公司 2024 年年度权益分派预案公告》(公告编号：2025-013)。

(六) 审议《关于 2025 年度财务预算报告的议案》

审议 2025 年度财务预算报告。

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、自然人股东须持本人身份证、股东账户卡；
- 2、由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（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；
- 3、由法定代表人代表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、股东账户卡；
- 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、股东账户卡；
- 5、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

(二) 登记时间：2025 年 5 月 20 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：马晓娟 联系电话：0315-6166085

(二) 会议费用：与会股东食宿及交通费自理

五、备查文件目录

《河北万杰科技集团股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

《河北万杰科技集团股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》

河北万杰科技集团股份有限公司董事会

2025 年 4 月 25 日