

证券代码：837422

证券简称：塞北股份

主办券商：中航证券

包头市塞北机械设备股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会通知公告（提供网络投票）

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、召开及表决程序，符合《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《包头市塞北机械设备股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）的有关规定，合法有效。

（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和网络投票相结合方式召开。

公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（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 09 时 30 分。
- 2、网络投票起止时间：2025 年 5 月 15 日 15:00—2025 年 5 月 16 日 15:00。

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话 4008058058 了解更多内容。

（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	837422	塞北股份	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。

本次股东大会将聘请北京国枫律师事务所见证律师。

（七）会议地点

公司三楼会议室

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》

详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上披露的《2024 年年度报告》（公告号码：2025-016）及《2024 年年度报告摘要》（公告号码：2025-017）。

（二）审议《关于公司 2024 年度财务决算及 2025 年度财务预算报告的议案》

公司 2024 年度财务决算及 2025 年度财务预算报告。

（三）审议《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》

公司监事会 2024 年度工作报告。

（四）审议《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

公司董事会 2024 年度工作报告。

（五）审议《关于 2024 年度独立董事述职报告的议案》

详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上披露的《独立董事年度述职报告》（公告号码：2025-018）。

（六）审议《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》

为保障公司自有资金充裕，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际出发经董事会研究决定：公司 2024 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

公司 2024 年度不进行利润分配，也不再进行资本公积金转增股本的方案符合《公司章程》的规定及公司实际情况，审议该议案的程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，没有损害公司及全体股东的合法权益。

（七）审议《关于公司 2024 年度审计报告的议案》

经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中喜财审 2025S01594 号标准无保留意见的审计报告。

（八）审议《关于预计控股子公司 2025 年度日常性关联交易的议案》

详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上披露的《关于预计控股子公司 2025 年度日常性关联交易公告》（公告号码：2025-019）。

（九）审议《关于向民生银行申请授信暨关联交易的议案》

详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上披露的《关于向民生银行申请授信暨关联交易的公告》（公告号码：2025-020）。

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王斌及其一致行动人王璐熠。

（十）审议《关于向浦发银行申请授信暨关联交易的议案》

详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上披露的《关于向浦发银行申请授信暨关联交易的公告》（公告号码：2025-021）。

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王斌及其一致行动人王璐熠。

（十一）审议《关于向包头农商银行申请授信暨关联交易的议案》

详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上披露的《关于向包头农商银行申请授信暨关联交易的公告》（公告号码：2025-022）。

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王斌及其一致行动人王璐熠。

（十二）审议《关于向包头南郊联社申请授信暨关联交易的议案》

详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上披露的《关于向包头南郊联社申请授信暨关联交易的公告》（公告号码：2025-023）。

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王斌及其一致行动人王璐熠。

（十三）审议《关于修订公司章程的议案》

详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上披露的《关于修订公司章程公告》（公告号码：2025-024）。

（十四）审议《关于公司会计政策变更的议案》

详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上披露的《会计政策变更公告》（公告号码：2025-025）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（十三）；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（一）至（十四）；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（九）至（十二）；

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和代理人身份证；3、由法定代表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、由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。办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2025年5月16日09:00至09:30

（三）登记地点：公司三楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：石磊

联系地址：内蒙古自治区包头市青山区装备制造产业园区 B4 路南侧

联系电话：0472-5167622

传真：0472-5167600

（二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

《包头市塞北机械设备股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》；

《包头市塞北机械设备股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》。

包头市塞北机械设备股份有限公司董事会

2025 年 4 月 25 日