

证券代码：874150

证券简称：佛光发电

主办券商：长江承销保荐

郑州佛光发电设备股份有限公司

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、召开符合《公司法》、《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 15 日 9：30。

（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	874150	佛光发电	2025 年 5 月 9 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。

公司聘请北京通商律师事务所的律师。

（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》

根据《公司法》、《郑州佛光发电设备股份有限公司章程》赋予公司董事会的职责，董事长雷红红代表董事会向大会作 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》

根据《公司法》、《郑州佛光发电设备股份有限公司章程》赋予公司监事会的职责，监事会主席郭海芹代表监事会向大会作 2024 年度监事会工作报告。

（三）审议《关于 2024 年年度报告及摘要的议案》

具体议案内容详见公司于 2025 年 4 月 25 日在全国股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《郑州佛光发电设备股份有限公司 2024 年年度报告》（公告编号：2025-026）、《郑州佛光发电设备股份有限公司 2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-027）。

（四）审议《关于 2024 年度财务决算报告的议案》

公司根据 2024 年预定的经营目标和经营计划及实际经营情况编制了《2024 年度财务决算报告》。

（五）审议《关于 2025 年度财务预算报告的议案》

公司本着谨慎原则，以经审计的 2024 年度的经营业绩为基础，结合 2025 年公司发展战略、市场和业务拓展计划，编制了《2025 年度财务预算报告》。

（六）审议《关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

具体议案内容详见公司于 2025 年 4 月 25 日在全国股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2025-028）。

（七）审议《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》

具体议案内容详见公司于 2025 年 4 月 25 日在全国股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《郑州佛光发电设备股份有限公司续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-029）。

（八）审议《关于 2024 年年度权益分派预案的议案》

鉴于公司未来发展需要，为实现持续、稳健发展，更好的维护全体股东的长远利益，2024 年度权益分配预案为：不分配不转增。

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

出席会议的股东应持以下文件办理登记：1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；2、由代理人代表自然人出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人签署的授权委托书、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、加盖法人单位公章的营业执照复印件、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、加盖法人单位公章并由法定代表人签署的授权委托书、法人单位营业执照复印件、股东账户卡。

（二）登记时间：2025 年 5 月 15 日 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：王瑞智 联系电话：0371-67982828

（二）会议费用：本次股东大会与会股东食宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

《郑州佛光发电设备股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

《郑州佛光发电设备股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》

郑州佛光发电设备股份有限公司董事会

2025 年 4 月 25 日