

证券代码：874370

证券简称：天立达

主办券商：东吴证券

苏州天立达精密科技股份有限公司
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

本次股东会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。

（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 15 日 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	874370	天立达	2025 年 5 月 8 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。

本公司聘请的国浩律师（上海）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 年度董事会工作报告的议案》

公司董事会根据《公司法》《公司章程》的有关规定，编制了《2024 年度董事会工作报告》，由董事长代表董事会汇报 2024 年度董事会工作情况。

（二）审议《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》

公司监事会编制了《2024 年度监事会工作报告》，由监事会主席代表监事会汇报 2024 年度监事会工作情况。

（三）审议《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，提请审议《2024 年度财务决算报告》。

（四）审议《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，提请审议《2025 年度财务预算报告》。

（五）审议《董事、监事及高级管理人员 2025 年度薪酬方案的议案》

为进一步完善公司的治理结构，强化权责利相统一、报酬与风险相对应的激励约束机制，促进公司长期可持续发展，根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，结合公司经营等实际情况并参考行业及周边地区薪酬水平，制定了《董事、监事及高级管理人员 2025 年度薪酬方案》。

本议案涉及关联表决事项，但全体股东均为关联方，故均不予回避。

（六）审议《关于聘请众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度外部审计机构的议案》

公司拟聘请众华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2025 年度财务审计机构和内控鉴证机构。

（七）审议《关于 2025 年度申请银行授信、融资的议案》

为满足公司业务发展的资金需求，公司拟自 2024 年年度股东会会议通过之日起至 2025 年年度股东会召开之日止期间向银行申请授信、融资，申请最高不超过（含）人民币 75000 万元的融资授信总额度，包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票等综合授信业务，且该融资授信额度可循环使用。

（八）审议《关于 2025 年度委托理财额度的议案》

为进一步提高经营资金的使用效率、提高资金收益、降低财务成本，在保证苏州天立达精密科技股份有限公司（以下简称“公司”）及所属子公司正常经营以及资金流动性和安全性的基础上，2025 年公司及其所属子公司拟以闲置自有资金最高余额不超过人民币 1 亿元适时购买安全性高、流动性好的稳健型理财产品，在上述额度内，资金可循环投资滚动使用。

（九）审议《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》

根据公司及所属子公司 2025 年度日常经营发展和融资需要，公司对 2025 年度将发生的日常性关联交易进行预计。具体内容详见公司同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）发布的《预计日常关联交易的公告》（公告编号：2025-008）。

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沈为明、谭明莲

（十）审议《关于 2024 年年度利润分配预案》

根据公司 2024 年的经营业绩和财务状况，以及未来的发展规划，现提出 2024 年年度利润分配的议案。具体内容详见公司同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）发布的《利润分配预案公告》（公告编号：2025-009）。

（十一）审议《2024 年年度报告及报告摘要》

公司根据《公司法》《证券法》以及《公司章程》的要求，编制了《苏州天立达精密科技股份有限公司 2024 年年度报告》及其摘要。公司 2024 年年度报告所载资料内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年期间的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《苏州天立达精密科技股份有限公司 2024 年年度报告》和《苏州天立达精密科技股份有限公司 2024 年年度报告摘要》。

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（九）；

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：自然人股东持本人身份证和持股凭证；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）、由委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证和代理人本人身份证；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。股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2025 年 5 月 14 日 9：00-9:30

（三）登记地点：公司董事会秘书办公室

四、其他

（一）会议联系方式：会务联络人： 赵立媛

（二）手机：15365348658

（三）邮箱：dongmishi@sztianlida.com

（四）地址：苏州市吴中区淞芦路 1688 号

会议费用：股东参加本次会议的费用自理

五、备查文件目录

《苏州天立达精密科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

苏州天立达精密科技股份有限公司董事会

2025 年 4 月 25 日