

证券代码：873560

证券简称：合利股份

主办券商：国融证券

安徽合利电气股份有限公司

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

召集人召开本次股东大会符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。

(四) 会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

本年股东大会公司通过现场投票的方式进行。

(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 13 时 00 分。

(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	873560	合利股份	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。

本公司聘请的北京市尚公（南京）律师事务所的律师。

（七）会议地点

桐城经济技术开发区南四路 66 号。

二、会议审议事项

（一）审议《2024 年度董事会工作报告》议案

根据《公司法》和《公司章程》规定，公司董事会制作了《安徽合利电气股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》，汇报 2024 年董事会履职情况。

（二）审议《2024 年度监事会工作报告》议案

根据《公司法》和《公司章程》规定，公司监事会制作了《安徽合利电气股份有限公司 2024 年度监事会工作报告》，汇报 2024 年监事会履职情况。

（三）审议《2024 年度报告及摘要》议案

详见登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《安徽合利电气股份有限公司 2024 年年度报告》及《安徽合利电气股份有限公司 2024 年年度报告摘要》（具体内容详见公司于 2025 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的公告，公告编号：2025-014, 2025-015）。

（四）审议《2024 年度财务决算报告》议案

公司制作了《安徽合利电气股份有限公司 2024 年度财务决算报告》，汇报 2024 年财务决算情况。

（五）审议《2025 年度财务预算报告》议案

公司制作了《安徽合利电气股份有限公司 2025 年度财务预算报告》，汇报 2025 年财务预算情况。

（六）审议《2024 年度利润分配预案的议案》

为实现公司稳健、持续、健康的发展，维护全体股东的长远利益，综合考虑未来日常经营安排、研发投入、投资规划以及长期发展的需要，本年度公司利润拟暂不分配、暂不转增。

（七）审议《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案》

大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信会计师事务所”）为公司 2024 年度审计机构。在为本公司提供审计服务工作中，大信会计师事务所认真敬业、客观、公正的执业，为本公司出具了客观公允的审计报告。根据董事会提议，拟续聘大信会计师事务所担任本公司 2025 年度财务审计工作，聘期一年。

（八）审议《关于公司为全资孙公司提供担保的议案》

为满足生产经营发展的资金需求，公司全资孙公司安庆固德宜城新能源有限公司向兴业银行安庆开发区支行申请 720 万元、安徽新宜新能源有限公司向兴业银行安庆开发区支行申请 1550 万元贷款。公司拟就孙公司安庆固德宜城新能源有限公司、安徽新宜新能源有限公司向银行申请授信事宜为其提供担保。

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

法人股东代表法人持股凭证、证券账户卡、法定表人证明书或法定代表人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证、证券账户卡办理登记。办理登记手续可用信函或传真方式登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2025年5月16日上午10:00-11:00

（三）登记地点：桐城经济技术开发区南四路66号公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：童利烜 联系电话：0556-6160888

（二）会议费用：本次大会预期半天，与会股东交通、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

《安徽合利电气股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

《安徽合利电气股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》

2025 年 4 月 25 日