

证券代码：870911

证券简称：何氏协力

主办券商：国融证券

广东何氏协力机械制造股份有限公司

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

本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《广东何氏协力机械制造股份有限公司章程》的有关规定,会议合法有效。

(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 16 日上午 10 时。

(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	870911	何氏协力	2025年5月14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。

本公司聘请的广东崇立律师事务所的律师出席见证。

（七）会议地点

广东何氏协力机械制造股份有限公司会议室。

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》

根据法律、法规和公司章程的规定，由公司董事长何炽峰先生向股东大会汇报公司董事会 2024 年度工作情况。

（二）审议《关于公司 2024 年年度财务决算报告的议案》

《公司 2024 年度财务决算报告》对公司 2024 年度的经营成果和财务状况进行总体分析，并对公司的偿债能力、资产管理能力和盈利能力进行详细分析。

（三）审议《关于公司 2025 年度财务预算方案的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，公司拟订了《2025 年度财务预算方案》。

（四）审议《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》

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《2024 年年度报告》(公告编号:2025-001) 及《2024 年年度报告摘要》(公告编号 2025-002)。

（五）审议《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》

根据公司 2025 年 4 月 25 日披露的 2024 年年度报告，截至 2024 年 12 月 31 日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 7,622,029.71 元，母公司未分配利润为 5,281,883.32 元。

公司本次权益分派预案如下：截至审议本次权益分派预案的董事会召开日，公司总股本为 44,145,000 股，以应分配股数 44,145,000 股为基数（如存在库存股或未面向全体股东分派的，应减去库存股或不参与分派的股份数量），以未分配利润向参与分配的股东每 10 股派发现金红利 1.19 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利 5,253,255 元，如股权登记日应分配股数与该权益分派预案应分配股数不一致的，公司将维持分派总额不变，并相应调整分派比例，后续将发布公告说明调整后的分派比例。实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司核算的结果为准。

上述权益分派所涉个税依据《关于继续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》（财政部 税务总局 证监会公告 2019 年第 78 号）执行。

（六）审议《关于预计 2025 年使用自有闲置资金进行投资理财的议案》

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《关于预计 2025 年使用自有闲置资金进行投资理财的公告》(公告编号:2025-007)。

(七) 审议《关于公司开展外汇衍生品交易业务的议案》

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《关于开展外汇衍生品交易业务的公告》（公告编号：2025-008）。

(八) 审议《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》

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《关于续聘2025年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-009）。

(九) 审议《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》

根据法律法规和公司章程的规定，由监事会主席何铭荣先生代表监事会汇报2024年度监事会工作情况。

(十) 审议《关于追认日常性关联交易的议案》

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《关于追认日常性关联交易公告》（公告编号：2025-006）。

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何松波、何松达、何炽峰、何铭杰、何铭荣、何铭浩、何洁芬、何洁群、南京志合创越企业管理合伙企业（有限合伙）。

(十一) 审议《关于公司预计2025年度日常性关联交易的议案》

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《关于预计2025年度日常性关联交易公告》（公告编号：2025-005）。

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何松波、何松达、

何炽峰、何铭杰、何铭荣、何铭浩、何洁芬、何洁群、南京志合创越企业管理合伙企业（有限合伙）。

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，议案序号为十、十一；

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件、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件（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件；
- 3.由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证件、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，应出示本人身份证件，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.登记方式可采用现场登记或书面通讯及传真方式登记。

（二）登记时间：2025年5月14日下午17点

（三）登记地点：广东何氏协力机械制造股份有限公司会议室，书面通讯方式及传真方式登记截止时间为2025年5月15日下午17点。

四、其他

（一）会议联系方式：通讯地址：佛山市高明区杨和镇百合路2号 邮编：528515
联系人：潘淘 联系电话：0757-8885992 传真：0757-88853000

(二) 会议费用：参会股东交通及食宿等费用自理。

五、备查文件目录

广东何氏协力机械制造股份有限公司第三届董事会第十次会议决议。

广东何氏协力机械制造股份有限公司董事会

2025年4月25日