

证券代码：834372 证券简称：容川机电 主办券商：太平洋证券

芜湖市容川机电科技股份有限公司 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。

经公司第四届董事会第六次会议审议通过《召开 2024 年年度股东大会》议案，拟召集本次年度股东大会。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会由公司董事会负责召集，本公司董事会全体成员保证本次股东大会召集人的资格符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。本次股东大会会议通知的相关内容符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。

（四）会议召开方式

本次会议召开为：

☒ 现场投票 ☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票

本次会议采用现场投票的方式，不设置网络投票或其他投票方式。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 18 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	834372	容川机电	2025 年 5 月 15 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

本公司将聘请上海功承瀛泰律师事务所两名律师见证本次股东大会，并为本次股东大会出具法律意见书。

（七）会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《2024 年年度报告及年度报告摘要》议案

议案内容详见公司于 2025 年 4 月 28 日在全国中小企业股转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：2025-010）、《2024 年度报告摘要》（公告编号：2025-011）。

（二）审议《2024 年度董事会工作报告》议案

2024 年度董事会工作报告。

（三）审议《2024 年度监事会工作报告》议案

2024 年度监事会工作报告。

（四）审议《2024 年度财务决算报告》议案

2024 年度财务决算报告。

（五）审议《2025 年度财务预算方案》议案

2025 年度财务预算方案。

（六）审议《2024 年度利润分配预案》议案

详见公司于 2025 年 4 月 28 日在全国中小企业股转系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《芜湖市容川机电科技股份有限公司 2024 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-015）。

（七）审议《拟续聘会计师事务所》议案

详见公司于 2025 年 4 月 28 日在全国中小企业股转系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《芜湖市容川机电科技股份有限公司续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-013）。

（八）审议《2025 年度银行贷款计划暨关联方提供担保关联交易》议案

详见公司于 2025 年 4 月 28 日在全国中小企业股转系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《芜湖市容川机电科技股份有限公司关于

2025 年度银行贷款计划暨关联方提供担保关联交易公告》(公告编号:2025-014)。

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

1、法人股东法定代表人持股证明、证券账户卡、法定代表人证明书、营业执照复印件和本人身份证办理登记。

2、代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持股证明办理登记。

3、办理登记手续，可在登记地点现场登记、也可以通过信函或传真方式登记，但不受理电话方式登记。

(二) 登记时间：2025 年 5 月 18 日 9:00-9:30

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：：电话：0553-7251388 传真：0553-7256357 联系人：艾家贵

(二) 会议费用：参会人员费用自理。

五、备查文件目录

经与会董事签字确认的《芜湖市容川机电科技股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》

经与会监事签字确认的《芜湖市容川机电科技股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》

芜湖市容川机电科技股份有限公司

董事会

2025年4月28日