

证券代码：839012

证券简称：东舟船舶

主办券商：东吴证券

无锡市东舟船舶设备股份有限公司
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

本次会议的召开、召集符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，无需相关部门批准或履行其他必要程序。

（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 23 日 10:00-12:00。

（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	839012	东舟船舶	2025 年 5 月 20 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。

本公司聘请的江苏迅安律师事务所的律师

（七）会议地点

公司三楼会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司 2024 年度报告及摘要的议案》

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》及《公司章程》的要求，公司编制了《2024 年年度报告》及其摘要。

（二）审议《关于2024 年度董事会工作报告的议案》

根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司董事会组织编制了《2024 年度董事会工作报告》，对董事会在 2024 年的工作进行了回顾和总结。

（三）审议《关于2024 年度监事会工作报告的议案》

根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司监事会组织编制了《2024 年度监事会工作报告》，对监事会在 2024 年的工作进行了回顾和总结。

（四）审议《关于续聘会计师事务所的议案》

中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）在 2024 年度审计工作期间能够顺利完成审计工作，能够恪尽职守，遵循独立客观公正的职业准则，且为保持会计工作的连续性和稳定性，董事会拟聘用中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）继续担任公司 2025 年度审计机构。

（五）审议《关于2024 年度财务决算报告的议案》

公司根据 2024 年度财务决算情况，编制了《公司 2024 年度财务决算报告》。

（六）审议《关于2025 年度财务预算方案的议案》

公司根据 2025 年度公司经营管理目标，拟定了《公司 2025 年度财务预算方案》。

（七）审议《关于2024 年度利润分配方案的议案》

公司拟以截止2024 年12 月31 日的公司未分配利润进行分红。具体为，以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 4.6 元（含税），实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

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、自然人股东持本人身份证、持股凭证；
- 2、自然人股东委托代理人出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证；
- 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、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、持股凭证；
- 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，加盖法人单位印章的授权委托书、单位营业执照复印件、持股凭证；
- 5、股东可以信函、传真、上门等方式进行登记，但不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2025 年 5 月 21 日 9:00-10:00

（三）登记地点：无锡市东北塘街道农石路22号公司三楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：吴怡涛 0510-83775873

（二）会议费用：出席会议的股东交通费、食宿费用自理

五、备查文件目录

- 1、无锡市东舟船舶设备股份有限公司第三届董事会第九次会议决议
- 2、无锡市东舟船舶设备股份有限公司第三届监事会第六次会议决议

无锡市东舟船舶设备股份有限公司董事会

2025年4月28日