

证券代码：874651

证券简称：吉林天朗

主办券商：国泰海通

吉林天朗农业装备股份有限公司

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

本次股东大会由第一届董事会第六次会议提议召开，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。会议召集开无需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

本次股东大会在公司会议室召开，现场投票。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 19 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	874651	吉林天朗	2025 年 5 月 16 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中伦律师事务所的侯镇山律师进行见证。

（七）会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于 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，由董事长王学中先生代表董事会汇报 2024 年董事会工作情况。

（二）审议《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》

公司监事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由监事会主席王力国先生代表监事会汇报 2024 年监事会工作情况。

（三）审议《关于 2024 年年度报告及年度报告摘要的议案》

公司根据有关法律法规以及《企业会计准则》等规定编制了《吉林天朗农业

装备股份有限公司 2024 年年度报告》及《吉林天朗农业装备股份有限公司 2024 年年度报告摘要》，报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，客观地反映了公司 2024 年度的财务及经营状况。

（四）审议《关于 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，提请董事会审议《2024 年度财务决算报告》。

（五）审议《关于 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，提请董事会审议《2025 年度财务预算报告》。

（六）审议《关于公司 2024 年度暂不进行利润分配的议案》

结合公司当前生产经营实际情况，考虑到公司未来可持续发展，为保证日常经营资金需要，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司 2024 年度拟不进行利润分配。

（七）审议《关于公司董事和监事薪酬的议案》

依据法律、法规及公司章程等相关规定，现就公司 2024 年董事和监事薪酬进行确认。同时，结合公司经营规模实际情况并参照同行业薪酬水平，公司制订了 2025 年董事和监事的薪酬方案。

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王学中、王岩、刘鑫、张健、韩洋、王力国、李波。

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，议案序号为七；

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：（1）自然人股东本人身份证、股东账户卡；（2）由自然人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人本人身份证；（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、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、加盖法人印章的单位营业执照复印件、股东账户卡。

（二）登记时间：2025 年 5 月 19 日 8:00-9:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：0431-82569909

（二）会议费用：出席会议股东的食宿费、交通费等费用自理。

五、备查文件目录

吉林天朗农业装备股份有限公司第一届董事会第七次会议决议

吉林天朗农业装备股份有限公司董事会

2025 年 4 月 28 日