

证券代码：430582

证券简称：华菱西厨

主办券商：华安证券

安徽华菱西厨装备股份有限公司

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

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。

（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 6 月 7 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	430582	华菱西厨	2025年6月3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。

本公司聘请的安徽峭正律师事务所程峻、纪斌律师。

（七）会议地点

公司办公楼三楼会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《2024 年度报告》及《2024 年度报告摘要》

详见公司 2025 年 4 月 28 日在全国股转系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-003）及《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-004）。

（二）审议《2024 年度董事会工作报告》

《2024 年度董事会工作报告》

（三）审议《2024 年度监事会工作报告》

《2024 年度监事会工作报告》

（四）审议《2024 年度财务审计报告》

《2024 年度财务审计报告》

（五）审议《关于公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明》

详见公司 2025 年 4 月 28 日在全国股转系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2024 年度控股股东及其他关联方资金占用情况专项说明》（公告编号：2025-005）。

（六）审议《2024 年度财务决算报告》

《2024 年度财务决算报告》

（七）审议《2025 年度财务预算报告》

《2025 年度财务预算报告》

（八）审议《2024 年度利润分配预案》

结合公司当前经营情况、盈利情况、现金流情况，考虑到公司未来的可持续发展，同时为兼顾股东的即期和长远利益，给予投资者稳定、合理的回报，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司制定 2024 年度利润分配预案如下：

公司拟以现有总股本 64,350,000 股为基数，以未分配利润向全体股东按每 10 股派发现金红利人民币 3.00 元（含税），共计分配利润 19,305,000.00 元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配。

（九）审议《关于公司 2025 年度向银行申请综合授信额度的议案》

为满足公司生产经营和经营建设资金需要，公司（含子公司）2025 年度拟向银行申请总额不超过 15,000 万元人民币的综合授信额度。实际融资金额应在综合授信额度内，以银行与公司实际发生的融资金额为准。适用期限自 2024 年度股东大会审议通过之日起至公司 2025 年度股东大会召开之日止。在综合授信额度内，授权公司董事长根据公司的资金需求情况、各金融机构贷款条件、利率水平，决定申请的信贷品种、金额、期限及融资方式并签署相关合同文件。

（十）审议《关于预计公司 2025 年日常关联交易的议案》

详见公司 2025 年 4 月 28 日在全国股转系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《关于预计 2025 年度日常性关联交易的公告》(公告编号：2025-011)。

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许正华、陈正香、陈正晗、许修丹、许修嘉。

（十一）审议《关于使用公司自有闲置资金购买理财产品的议案》

详见公司 2025 年 4 月 28 日在全国股转系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《关于使用公司自有闲置资金购买理财产品的公告》(公告编号：2025-006)。

（十二）审议《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》

详见公司 2025 年 4 月 28 日在全国股转系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《关于开展外汇套期保值业务的公告》(公告编号：2025-007)。

（十三）审议《关于续聘公司财务审计机构的议案》

详见公司 2025 年 4 月 28 日在全国股转系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《续聘会计师事务所公告》(公告编号：2025-009)。

（十四）审议《独立董事 2024 年度述职报告》

详见公司 2025 年 4 月 28 日在全国股转系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《独立董事 2024 年度述职报告》(公告编号：2025-010)。

（十五）审议《关于更换股东代表监事的议案》

鉴于顾林弟先生因个人原因拟辞去公司监事职务，依据《公司法》和《公司章程》的相关规定，拟补选刘明莉女士为第七届监事会股东代表监事，任期自 2024 年度股东大会审议通过之日起至第七届监事会届满日止。

刘明莉，女，中国国籍。1993 年生，本科学历。2011 年 6 月至 2012 年 2 月任芜湖市先达精密压铸有限公司财务部会计；2012 年 3 月起就职于安徽安徽华菱西厨装备股份有限公司，2012 年 3 月至 2018 年末任公司财务部会计；2019 年 1

月至 2020 年末任公司仓储物流部经理；2021 年 1 月至今任公司采购部经理。

详见公司 2025 年 4 月 28 日在全国股转系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《监事辞职公告》(公告编号：2025-013)、《监事任命公告》(公告编号：2025-014)。

(十六) 审议《关于预计 2025 年向全资子公司提供担保的议案》

详见公司 2025 年 4 月 28 日在全国股转系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《关于 2025 年对全资子公司预计担保的公告》(公告编号：2025-016)。

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)；

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

法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代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 6 月 6 日 9:00-11:00 13:00-17:00

(三) 登记地点：公司董事会秘书办公室

四、其他

（一）会议联系方式：1. 联系人：刘培龙；2. 联系电话：0555-7168558；3. 传真：0555-6769511；4. 电子邮件：hualingxichu@126.com；5. 邮政编码：243131

（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

- 1.第七届董事会第五次会议决议
- 2.第七届监事会第五次会议决议

安徽华菱西厨装备股份有限公司董事会

2025年4月28日