

证券代码：874279

证券简称：定西高强

主办券商：一创投行

定西高强度紧固件股份有限公司

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

本次股东大会由公司第四届董事会第九次会议决议召开，会议的召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定，本次股东大会的召开不需要其他部门审议通过。

(四) 会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次股东大会地点为定西高强度紧固件股份有限公司三楼会议室，以现场会议方式召开。

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 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	874279	定西高强	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。

本公司聘请的国浩律师（上海）事务所律师。

（七）会议地点

定西高强度紧固件股份有限公司三楼会议室。

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《公司法》等规范性文件以及《公司章程》的规定，现提请股东大会审议公司 2024 年度董事会工作报告。

（二）审议《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》

根据《公司法》等规范性文件以及《公司章程》的规定，现提请股东大会审议公司 2024 年度监事会工作报告。

（三）审议《关于公司 2024 年度独立董事述职报告的议案》

根据《公司法》等规范性文件以及《公司章程》的规定，现提请股东大会审议公司 2024 年度独立董事述职报告。详见公司同日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《定西高强度紧固件股份有限公司独立董事 2024 年度述职报告》（公告编号：2025-016）。

（四）审议《关于公司 2024 年度财务报告的议案》

公司已编制 2024 年度财务报告，现提请股东大会审核确认。

（五）审议《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》

公司已编制并拟对外披露《2024 年度报告》和《2024 年度报告摘要》，现提请股东大会审议。

（六）审议《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

根据《公司法》等规范性文件以及《公司章程》的规定，现提请股东大会审议公司 2024 年度财务决算方案。

（七）审议《关于公司 2025 年度财务预算方案的议案》

根据《公司法》等规范性文件以及《公司章程》的规定，现提请股东大会审议公司 2025 年度财务预算方案。

（八）审议《关于公司 2024 年度权益分派方案的议案》

根据公司 2024 年度经营情况及未来发展考虑，2024 年度不进行权益分派。

（九）审议《关于审核确认公司 2024 年度关联交易事项的议案》

根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，现将公司 2024 年度所涉及的关联交易的真实性、公允性提交股东大会审议。

请各位股东对公司 2024 年发生的关联交易进行充分审议、评析并作出判断，以确定该等交易内容真实、准确和完整，不存在虚假记载，不存在故意遗漏或虚构交易、事项或者其他重要信息等情形。同时，确认公司 2024 年与各关联方所发生的关联交易定价公允，其决策程序符合《公司章程》的规定及公司股东大会、董事会的授权，不存在交易不真实、定价不公允及影响公司独立性及日常经营的情形，亦不存在损害公司及其他股东权益的情形。

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朱平。

（十）审议《关于公司 2025 年度预计日常性关联交易的议案》

根据公司业务发展需要，预计公司（含全资子公司）2025 年度日常性关联交易情况如下：

对于公司目前的各关联法人定西市长乐纸业有限责任公司、定西南山长瑞商贸有限责任公司、甘肃定西金牛家具有限责任公司以及上述关联法人的实际控制人和其他各关联方，公司预计日常性关联交易为：公司与上述关联方发生的商品及劳务交易金额合计不超过 1000 万元。

公司与上述各关联方的采购或交易内容：

关联方	关联交易内容	预计交易金额
甘肃定西金牛家具有限责任公司	采购原材料（包装箱）	500 万元
定西南山长瑞商贸有限责任公司	采购办公及福利用品	350 万元
定西市长乐纸业有限责任公司	采购办公用品、固定资产	150 万元

公司与上述各关联方所发生的关联交易定价应以交易发生时的市场公允价格为准，确保交易内容真实、交易价格公允。

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朱平。

（十一）审议《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务审计机构的议案》

公司拟继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务报告审计机构。

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（九）（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

1、自然人股东持本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出席的应持本人身份证、委托人授权书以及其证券账户卡办理登记。

2、法人股东由法定代表人出席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和证券账户卡；由法定代表人代理人出席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和由法定代表人签署的授权委托书以及证券账户卡。

3、办理登记手续，可邮件、信函、传真及上门方式进行登记，但不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2025 年 5 月 19 日 9:30-10:00

（三）登记地点：定西高强度紧固件股份有限公司

四、其他

（一）会议联系方式：芮文渊 0932—8217646

（二）会议费用：本次股东大会与会股东及股东代理人交通、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

《定西高强度紧固件股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》

《定西高强度紧固件股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》

定西高强度紧固件股份有限公司董事会

2025 年 4 月 28 日