

证券代码：831622

证券简称：攀特电陶

主办券商：西南证券

苏州攀特电陶科技股份有限公司

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。

(三) 会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(四) 会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次会议以现场投票方式召开。

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 20 日下午 2:00。

(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	831622	攀特电陶	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。

上海天璇律师事务所委派律师赵政伟、祁东参加会议。

（七）会议地点

江苏省昆山市开发区昆嘉路 385 号苏州攀特电陶科技股份有限公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《2024 年度董事会工作报告议案》

董事长向会议报告 2024 年度公司董事会工作情况以及股东大会决议执行情况。

（二）审议《2024 年度监事会工作报告议案》

监事会主席向会议报告 2024 年度公司监事会工作情况以及股东大会决议执行情况。

（三）审议《同意报出 2024 年度财务审计报告议案》

对中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2024 年度审计报告，经本次董事会审议通过后报出。

（四）审议《公司 2024 年年度报告及摘要议案》

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规

则》等有关要求，公司编制了《苏州攀特电陶科技股份有限公司 2024 年年度报告》及《苏州攀特电陶科技股份有限公司 2024 年年度报告摘要》。

（五）审议《2024 年度财务决算报告议案》

根据法律法规及《公司章程》要求，报告公司 2024 年度财务决算情况。

（六）审议《2025 年度财务预算报告议案》

根据法律法规及《公司章程》要求，报告公司 2025 年度财务预算情况。

（七）审议《2024 年度利润分配预案议案》

根据公司的生产经营计划、投资计划及战略发展规划，经公司管理层综合考虑，2024 年度将不实行派发现金红利、送红股、资本公积转增股本等权益分派方案。

（八）审议《公司未弥补亏损金额超过股本总额议案》

公司 2024 年度经审计财务报表显示亏损，截止 2024 年 12 月 31 日，公司合并报表未分配利润累计余额为 -78,628,494.47 元，未弥补亏损金额已超过公司股本总额。

（九）审议《拟续聘会计师事务所议案》

根据公司的经营情况并经公司综合考虑，公司拟续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）担任 2025 年年度报告的审计机构，负责公司财务报告的审计工作。

中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券业从业资格，其具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司年度财务审计工作要求，能够独立对公司财务状况进行审计，并且中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2022 年度开始为公司提供审计服务，审计工作质量符合法律法规的要求。

因此建议续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度外部审计机构，聘期 1 年。

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

现场登记方式。

（1）法人股东代表凭法人持股凭证、股东账户卡、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书、出席者身份证办理登记；

（2）个人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记；

（3）代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证、股东账户卡办理登记；

（4）办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2025年5月20日下午12:30-1:30

（三）登记地点：江苏省昆山市昆嘉路385号公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：宗伟华 联系电话：0512-36827000 联系地址：江苏省昆山市昆嘉路385号

（二）会议费用：自理

五、备查文件目录

1. 《苏州攀特电陶科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》
2. 《苏州攀特电陶科技股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》

苏州攀特电陶科技股份有限公司董事会

2025年4月28日