

证券代码：874073

证券简称：亚南股份

主办券商：国泰海通

福建省亚南科技股份有限公司

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

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《福建省亚南科技股份有限公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

√ 现场投票 □ 网络投票 □ 其他方式投票

本次股东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 19 日下午 16 时。

（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	874073	亚南股份	2025 年 5 月 14 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。

国浩律师（福州）事务所

（七）会议地点

宁德市东侨经济开发区工业集中区漳湾工业园疏港路 6 号公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》

详见公司同日在全国中小企业股份转让系统网站（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-012）《2024 年度报告摘要》（公告编号：2025-013）。

（二）审议《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》

《2024 年度董事会工作报告》

（三）审议《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》

《2024 年度监事会工作报告》

（四）审议《关于 2024 年度财务决算报告的议案》

《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》

《2025 年度财务预算报告》

（六）审议《关于 2024 年度利润分配方案的议案》

详见公司同日在全国中小企业股份转让系统网站（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《2024 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-018）。

（七）审议《关于 2024 年度独立董事述职报告的议案》

详见公司同日在全国中小企业股份转让系统网站（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《独立董事 2024 年度述职报告》（公告编号：2025-017）。

（八）审议《关于续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年年度审计机构的议案》

详见公司同日在全国中小企业股份转让系统网站（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-019）。

（九）审议《关于确认董事、监事、高级管理人员 2024 年度薪酬及制定 2025 年度薪酬方案的议案》

根据《公司章程》等相关规定，结合公司 2024 年度经营实际情况，公司向董事、监事、高级管理人员发放 2024 年度税前薪酬 6,526,741.00 元。根据公司经营情况并参照行业薪酬水平，制定了董事、监事、高级管理人员 2025 年度薪酬方案。

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郭韦苇、郭玮翔、郭健、郭雄、卢禹丰、福建佳杰投资有限公司、宁德市东侨经济开发区佳和永乐投资合伙企业（有限合伙）、福建省宁德市正旭投资合伙企业（有限合伙）。

（十）审议《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

详见公司同日在全国中小企业股份转让系统网站（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《委托理财的公告》（公告编号：2025-020）。

（十一）审议《关于〈《福建福安闽东亚南电机有限公司员工股权激励计划(草案)》修正案〉和拟签署〈《福建福安闽东亚南电机有限公司股权激励协议》补充协议〉的议案》

为了进一步健全公司激励和约束机制，吸引、激励和稳定公司的管理团队以及核心人才，明确股权回购的相关主体，保障公司股权的稳定性，提高公司的可持续发展能力，公司拟对《福建福安闽东亚南电机有限公司员工股权激励计划(草案)》第五章激励股份的转让及回购第六条约定股权回购主体的相关内容进行修订；拟签署《〈福建福安闽东亚南电机有限公司股权激励协议〉补充协议》。

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，议案序号为议案九；

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、机构股东出席会议须持有营业执照复印件（盖公章），法定代表人或执行事务合伙人（委派代表）证明书和身份证；委托代理人出席的，还须持授权委托书、出席人身份证办理登记手续；

2、自然人股东出席会议须持本人有效身份证明；委托代理人出席的，须持授权委托书、出席人身份证办理登记手续。

（二）登记时间：2025年5月19日下午 15:00-15:30

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）联系人：刘桢

（二）地址：宁德市东侨经济开发区工业集中区漳湾工业园疏港路6号公司会议室

（三）联系电话：0593-2771888

（四）会议费用：参会人员费用自理

五、备查文件目录

《福建省亚南科技股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》

《福建省亚南科技股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》

福建省亚南科技股份有限公司董事会

2025年4月28日