

证券代码：873997

证券简称：鼎盛机械

主办券商：开源证券

## 湖州鼎盛机械科技股份有限公司

### 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

本次会议的召开符合《公司法》等有关法律法规、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

本次会议采用现场投票方式召开，无特殊说明。

##### （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 14:00。

##### （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  | 873997 | 鼎盛机械 | 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。

本公司聘请的浙江儒毅律师事务所律师

（七）会议地点

湖州市南浔区练市镇运河路 168 号公司会议室

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》

公司董事长邱仲华先生代表董事会汇报 2024 年年度董事会工作情况，并对公司 2024 年年度董事会的工作作出规划。

（二）审议《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》

公司监事会主席钱根荣先生代表监事会汇报 2024 年年度监事会工作情况，并对公司 2024 年年度监事会的工作作出规划。

（三）审议《关于<2024 年年度报告及摘要>的议案》

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-002）及《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-003）。

（四）审议《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》

根据 2024 年年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据编制了 2024 年年度财务决算报告。

（五）审议《关于<2024 年度利润分配方案>的议案》

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《2024 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-006）。

（六）审议《关于<2025 年度财务预算报告>的议案》

根据 2024 年年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据编制了 2025 年年度财务预算报告。

（七）审议《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

提议继续聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](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：2025-007）。

（八）审议《关于预计公司 2024 年日常性关联交易的议案》

根据《公司法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》的相关规定，结合公司业务发展的需要，公司对 2025 年日常性关联交易进行了合理预计。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-008）。

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邱仲华、杜爱

英、邱慧慧、李铭、包建忠、邱掌珠、傅庚辛。。

（九）审议《关于拟修订<公司章程>的议案》

根据公司 2024 年年度利润分配方案相应修订《公司章程》中关于注册资本、股份总数等相关条款。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《关于拟修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-009）。

（十）审议《关于董事会成员换届选举的议案》

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《董事换届公告》（公告编号：2025-010）。

（十一）审议《关于监事会成员换届选举的议案》

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《监事换届公告》（公告编号：2025-011）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（九）；

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（八）；

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.自然人股东亲自出席的，持本人身份证、股东账户卡；

2.委托代理人出席的，由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；

3.由法定代表人代表股东出席本次会议的，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、股东账户卡；

4.由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、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡；

5.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 19 日 12：00-14：00

（三）登记地点：湖州市南浔区练市镇运河路 168 号公司会议室

#### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：李铭，联系电话：0572-3957798

（二）会议费用：自理

#### 五、备查文件目录

《湖州鼎盛机械科技股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》

《湖州鼎盛机械科技股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》

湖州鼎盛机械科技股份有限公司董事会

2025 年 4 月 28 日