

证券代码：871415

证券简称：欧陆电气

主办券商：平安证券

南京欧陆电气股份有限公司

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

会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开方式

☒ 现场投票 ☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票

现场投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 18 日上午 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	871415	欧陆电气	2025 年 5 月 12 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。

本公司聘请的法律顾问江苏东银律师事务所律师

（七）会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《<2024 年度监事会工作报告>的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，监事会总结、审议了 2024 年度监事会工作情况及 2025 年度监事会工作思路。

根据法律、法规和公司章程的规定，董事会总结了 2024 年度董事会工作情况，并对公司 2025 年度董事会工作做规划。

（二）审议《<2024 年度董事会工作报告>的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，董事会总结了 2024 年度董事会工作情况，并对公司 2025 年度董事会工作做规划。

（三）审议《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》

根据 2024 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，公司编制了

《2024 年年度财务决算报告》。

（四）审议《关于<2025 年度财务预算报告>的议案》

公司根据 2025 的经营目标，结合生产经营情况，编制了《2025 年年度财务预算报告》，并对 2025 年度的财务进行预算分析。

（五）审议《南京欧陆电气股份有限公司 2024 年年度报告》及《南京欧陆电气股份有限公司 2024 年年度报告摘要》

此议案的主要内容详见同日公告于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-009）、《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-010）。

（六）审议《关于 2024 年度权益分派的议案》

此议案的主要内容详见同日公告于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《2024 年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-013）。

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

- 1、自然人股东持本人身份证、证券账户卡；
- 2、由代理人代表自然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、委托人证券账户卡及代理人身份证；

- 3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；
- 4、法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的授权委托书，加盖法人印章的单位营业执照复印件、股东账户卡。

（二）登记时间：2025 年 5 月 18 日上午 9:00:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：徐永健，电话 02557506668，邮箱：
xuyongjian@china-oulu.com

（二）会议费用：自理

五、备查文件目录

南京欧陆电气股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议
南京欧陆电气股份有限公司第三届监事会第七次会议决议

南京欧陆电气股份有限公司董事会

2025 年 4 月 28 日