

证券代码：873652

证券简称：常荣电器

主办券商：中信建投

江苏常荣电器股份有限公司

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

本次股东大会会议的召集已于 2025 年 4 月 28 日经公司第二届董事会第十五次会议审议通过，符合有关法律、行政法规和《公司章程》等文件的规定。

（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	873652	常荣电器	2025 年 5 月 19 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。

本公司聘请北京德恒（杭州）律师事务所 2 名律师。

（七）会议地点

江苏省常州市新北区信息大道 2 号江苏常荣电器股份有限公司 309 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》

该议案内容详见公司于 2025 年 4 月 28 日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-043）、《2024 年年度报告摘要》。

（二）审议《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》

2024 年公司董事会依照法律、法规、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定审慎履行职责，指导公司战略定位和业务发展，决策公司经营发展的重大事项。根据 2024 年公司的经营情况和董事会的工作情况，公司董事会编制了《2024 年度董事会工作报告》。

（三）审议《关于<2024 年度独立董事工作报告（任海峙、施继元、王鹤）>的议案》

该议案内容详见公司于2025年4月28日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《独立董事2024年度述职报告》（公告编号：2025-037）。

（四）审议《关于<2024年度监事会工作报告>的议案》

2024年公司监事会依照法律、法规、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定审慎履行职责，指导公司战略定位和业务发展，决策公司经营发展的重大事项。根据2024年公司的经营情况和监事会的工作情况，公司监事会编制了《2024年度监事会工作报告》。

（五）审议《关于<2024年度财务决算报告及2025年度财务预算报告>的议案》

根据公司2024年的整体经营情况及对2025年市场、行业等主要影响因素的预判，结合公司2025年的业务发展规划，公司编制了《2024年度财务决算及2025年度财务预算报告》。

（六）审议《关于公司2024年度利润分配方案的议案》

该议案内容详见公司于2025年4月28日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《2024年年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-042）。

（七）审议《关于续聘会计师事务所的议案》

该议案内容详见公司于2025年4月28日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《续聘2025年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-038）。

（八）审议《关于公司董事2024年度薪酬情况的议案》

2024年度，公司非独立董事无董事职务津贴，在公司担任管理职务的董事，根据公司经营情况、公司相关薪酬制度等情况确定管理职务薪酬。2024年度公司依据股东大会批准的独立董事津贴标准即5万元（含税）/年，向独立董事发

放独立董事津贴，个人所得税由公司代扣代缴，因履行职责发生的食宿、交通费用由公司承担。

（九）审议《关于公司董事 2025 年度薪酬方案的议案》

2025 年度，公司非独立董事无董事职务津贴，在公司担任管理职务的董事，根据公司经营情况、公司相关薪酬制度、公司治理机制等情况审议确认管理职务薪酬。

（十）审议《关于公司监事 2024 年度薪酬情况的议案》

2024 年度，在公司担任监事人员，根据公司经营情况、公司相关薪酬制度等情况确定管理职务薪酬。

（十一）审议《关于公司监事 2025 年度薪酬方案的议案》

根经综合考虑公司高级管理人员担任职务、工作年限、对公司的忠诚度等各方面因素，结合公司经营规模等实际情况并参考行业薪酬水平，确定公司监事人员 2025 年度薪酬方案。

（十二）审议《关于公司 2025 年度日常关联交易预计额度的议案》

该议案内容详见公司于 2025 年 4 月 28 日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-039）。

（十三）审议《关于公司及子公司 2025 年度向银行申请综合授信额度的议案》

该议案内容详见公司于 2025 年 4 月 28 日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《关于公司及子公司 2025 年度向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2025-041）。

（十四）审议《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

该议案内容详见公司于 2025 年 4 月 28 日登载于全国中小企业股份转让系统

信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-040）。

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.法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持有股东账户卡、加盖法人股东公章的营业执照复印件，法定代表人证明书和身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有法定代表人亲自签署的授权委托书和代理人身份证。

2.自然人股东登记：自然人股东出席的，须持有股东账户卡、持股凭证及本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有自然人股东亲自签署的授权委托书和代理人身份证。

（二）登记时间：2025年5月20日上午9：00-10：00

（三）登记地点：江苏常荣电器股份有限公司 309 会议室

四、其他

（一）会议联系方式：

- 1、联系人：周元琴；
- 2、联系电话：0519-89196806；
- 3、传真：0519-89196555；
- 4、邮编：213031；

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿费自理

五、备查文件目录

1、《江苏常荣电器股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》。

江苏常荣电器股份有限公司董事会

2025 年 4 月 28 日