

证券代码：838861

证券简称：华鹏精机

主办券商：东方证券

山东华鹏精机股份有限公司

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

本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规章及《公司章程》的规定，合法有效。

(四) 会议召开方式

☒ 现场投票 ☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票

股东大会设置会场，以现场会议方式召开。

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 19 日上午 9:00。

(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	838861	华鹏精机	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。

本公司聘请北京德恒律师事务所两位律师。

（七）会议地点

山东省烟台市莱山区三垒路 15 号公司一楼会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《2024 年度董事会工作报告》

根据《公司法》《公司章程》及其他有关规定，基于公司 2024 年度实际经营情况及董事会日常工作等情况，董事会编制了《2024 年度董事会工作报告》。

（二）审议《2024 年度监事会工作报告》

根据《公司法》《公司章程》及其他有关规定，基于公司 2024 年度实际经营情况及监事会日常工作等情况，监事会编制了《2024 年度监事会工作报告》。

（三）审议《2024 年度独立董事述职报告》

公司独立董事根据《公司法》《独立董事制度》的有关规定，向股东大会汇报 2024 年独立董事工作情况。

（四）审议《2024 年年度报告及摘要》

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 28 日在指定信息披露平台全国中小企业股份转让系统（www. neeq. com）上披露的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-008）、《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-009）。

（五）审议《2024 年度财务决算报告》

根据《公司法》《公司章程》及其他有关规定，基于公司 2024 年度实际经营情况，公司编制了《2024 年度财务决算报告》。

（六）审议《2025 年度财务预算报告》

本着谨慎原则，以经审计的 2024 年度财务数据为基础，结合 2025 年公司发展战略、市场及业务拓展计划及财务状况，对公司 2025 年度生产经营计划进行预测，编制了《2025 年度财务预算报告》。

（七）审议《关于<2024 年度审计报告>的议案》

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2024 年度的财务情况进行审计，并出具了《审计报告》。

（八）审议《关于<会计师关于公司是否存在控股股东、实际控制人及其关联方资金占用的专项意见>的议案》

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2024 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用进行检查，并出具了《控股股东及其他关联方资金占用情况专项说明》。

（九）审议《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 28 日在指定信息披露平台全国中小企业股份转让系统(www.neeq.com)上披露的《续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-011）。

（十）审议《关于 2024 年度利润分派方案的议案》

综合考虑公司目前经营情况以及未来发展需要，为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险能力，实现公司持续、稳定、健康发展，促进公司业务良性发展，也为了更好的维护全体股东的长远利益，从公司实际经营角度出发，

2024 年度不进行利润分配。

（十一）审议《关于前期会计差错更正的议案》

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年度财务报表的重要差错更正情况出具了《前期会计差错更正专项说明的鉴证报告》。

（十二）审议《关于 2025 年度董事、高级管理人员薪酬的议案》

根据有关法律、法规和《公司章程》的相关规定，结合公司 2024 年度董事、高级管理人员薪酬方案的具体执行情况以及预计公司 2025 年经营状况，制定了 2025 年度董事、高级管理人员薪酬方案。

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、股东账户卡；
- 2、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、由法定代表人代表法人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、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。

（二）登记时间：2025 年 5 月 16 日 9:00-16:00

（三）登记地点：山东省烟台市莱山区三垒路 15 号公司一楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：刘俊风 电话：0535-2762076-888

邮箱：liujunfeng@hwapeng.com

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

山东华鹏精机股份有限公司第四届董事会第二次会议决议。

山东华鹏精机股份有限公司第四届监事会第二次会议决议。

山东华鹏精机股份有限公司董事会

2025 年 4 月 28 日