

证券代码：874677 证券简称：唐兴科技主办券商：申万宏源承销保荐

安徽唐兴装备科技股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东会通知公告

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）股东会届次

本次会议为 2024 年年度股东会。

（二）召集人

本次股东会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规和《安徽唐兴装备科技股份有限公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。

（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 19 日 10:30。

（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	874677	唐兴科技	2025年5月9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。

本次股东会将由公司聘请安徽天禾律师事务所的律师进行见证并出具法律意见书。

(七) 会议地点

安徽省淮南市大通区上窑工业区安徽唐兴装备科技股份有限公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于公司<2024年度董事会工作报告>的议案》

公司董事会严格按照《公司法》《证券法》等相关法律法规的要求和《公司章程》《董事会议事规则》等制度的规定,本着对全体股东负责的态度,恪尽职守,勤勉尽责,积极有效地行使职权,认真贯彻落实股东大会的各项决议,积极有效地发挥了董事会的作用。公司董事会对2024年度工作进行总结,并形成《2024年度董事会工作报告》。

(二) 审议《关于公司<2024年度监事会工作报告>的议案》

公司监事会严格按照《公司法》《证券法》等相关法律法规的要求和《公司章程》《监事会议事规则》等制度的规定,认真履行职责,独立行使职权,监督、促进公司规范运作,维护公司利益及股东合法权益。公司监事会对2024年度工作进行总结,并形成《2024年度监事会工作报告》。

（三）审议《关于公司 2024 年度独立董事述职报告的议案》

根据法律、法规和《独立董事工作制度》的规定，公司独立董事勤勉尽责，认真履行岗位职责并对 2024 年度的主要工作情况予以汇报，编制形成了《2024 年度独立董事述职报告》。议案详情请见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《独立董事 2024 年度述职报告》(公告编号:2025-068)。

（四）审议《关于公司 2024 年年度报告及年度报告摘要的议案》

议案详情请见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《2024 年年度报告》(公告编号:2025-067)及《2024 年年度报告摘要》(公告编号:2025-066)。

（五）审议《关于公司<2024 年度财务决算报告>的议案》

公司对 2024 年财务工作进行总结，并在审计报告的基础上，形成了《2024 年度财务决算报告》。

（六）审议《关于公司<2025 年度财务预算报告>的议案》

为维护公司及股东的合法权益，规范公司的财务预算行为，促进公司的健康发展，公司编制了《2025 年度财务预算报告》。

（七）审议《关于 2024 年度利润分配方案的议案》

考虑公司生产经营需要以及未来资金投入等各方面因素，为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，公司拟定不分配 2024 年度利润，也不进行资本公积金转增股本。

（八）审议《关于公司 2025 年度使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

议案详情请见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《关于向银行申请综合授信额度的公告》(公告编号:2025-071)。

（九）审议《关于公司 2024 年度审计报告的议案》

公司 2024 年度的财务情况已经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计。容诚会计师事务所(特殊普通合伙)认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了本公司 2024 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2024 年度的合并及公司经营成果和现金流量。具体详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《2024 年度审计报告》(公告编号:2025-074)。

（十）审议《关于公司 2024 年度内部控制有效性自我评价报告和内部控制审计报告的议案》

具体详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《关于公司内部控制有效性的自我评价报告》(公告编号:2025-069)和《内控审计报告》(公告编号:2025-070)。

（十一）审议《关于公司非经常性损益鉴证报告的议案》

具体详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《非经常性损益鉴证报告》(公告编号:2025-072)。

（十二）审议《关于公司 2024 年度审计费用及聘请 2025 年度财务审计机构的议案》

公司对 2024 年度审计费用进行审议，并拟续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2025 年度财务和内部控制审计机构，聘期一年。详情请见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《聘请 2025 年度财务审计机构的公告》(公告编号:2025-073)。

（十三）审议《关于公司董事、监事、高级管理人员 2025 年度薪酬的议案》

详情请见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《关于 2025 年度董事、监事、高级管理人员薪酬的公告》(公告编号:2025-076)

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唐素文、唐夕明、马允树、安徽君同企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、安徽君为企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、安徽君贤企业管理咨询合伙企业（有限合伙）。

（十四）审议《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》

详情请见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2025-075）。

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，议案序号为议案十三；

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；
- 5、办理登记手续，可用信函或电子邮件方式进行登记，但不受理电话方式登记。

(二) 登记时间：2025 年 5 月 19 日 10:00

(三) 登记地点：安徽唐兴装备科技股份有限公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：唐飞 0554-2193388

(二) 会议费用：与会股东住宿、交通费自理。

五、备查文件目录

1. 《安徽唐兴装备科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》
2. 《安徽唐兴装备科技股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》

安徽唐兴装备科技股份有限公司董事会

2025 年 4 月 28 日