

证券代码：874525

证券简称：康泰智能

主办券商：中信建投

山东康泰智能科技股份有限公司

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

本次股东会的召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、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

在股权登记日持有公司股份的股东，需要参加会议的请按照通知规定的时间和地点按时出席会议

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 20 日下午 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	874525	康泰智能	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。

本公司聘请的国浩律师（上海）事务所见证 2024 年年度股东会

（七）会议地点

山东省招远市金城路 389 号康泰大厦 5 楼综合会议室

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》

审议 2024 年度董事会工作，公司董事会根据法律、法规以及《公司章程》的有关规定，编制了 2024 年度的董事会工作报告。

（二）审议《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》

该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指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《山东康泰智能科技股份有限公司 2024 年年度报告》（公告编号：2025-002）和《山东康泰智能科技股份有限公司 2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-003）。

（三）审议《关于公司 2024 年度财务决算报告议案》

根据法律、法规以及《公司章程》的有关规定，公司对 2024 年全年的收入和支出情况进行了统计决算，形成《山东康泰智能科技股份有限公司 2024 年度财务决算报告》。

（四）审议《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》

根据法律、法规以及《公司章程》的有关规定，公司在总结 2024 年生产经营情况、分析 2025 年经营形势的基础上，对 2025 年全年的收入和支出情况进行预测，形成《山东康泰智能科技股份有限公司 2025 年度财务预算报告》

（五）审议《关于续聘 2025 年度财务审计机构的议案》

根据法律、法规、有关规范性文件和公司章程的规定，公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务审计机构。

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）上披露的《山东康泰智能科技股份有限公司续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-004）。

（六）审议《关于公司 2025 年度董事薪酬方案的议案》

依据法律、法规及公司章程等相关规定，结合公司经营规模实际情况并参照同行业薪酬水平，公司制订了 2025 年董事薪酬方案。

（七）审议《关于公司 2024 年度关联交易情况和预计 2025 年度日常关联交易的议案》

根据法律、法规、有关规范性文件和公司章程的规定，对 2024 年度的关联

交易情况进行了审议并根据上一年度公司所发生的关联交易情况预计了公司 2025 年度关联交易发生额。

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）上披露的《山东康泰智能科技股份有限公司关于确认 2024 年度关联交易公告》（公告编号：2025-019）和《山东康泰智能科技股份有限公司关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-017）。

（八）审议《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司监事会对 2024 年度的工作进行总结，并形成 2024 年度监事会工作报告。

（九）审议《关于公司 2025 年度监事薪酬方案的议案》

依据法律、法规及公司章程等相关规定，结合公司经营规模实际情况并参照同行业薪酬水平，公司制订了 2025 年监事薪酬方案。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（七）；

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

股东本人（或代理人）亲自登记或用传真方式登记，异地股东可用信函或 传真方式登记。

1. 符合上述条件的自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证；委托代理人出席会议的，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和代理人本人身份证。

2. 符合上述条件的法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书办理登记手续；委托代理人出席会议的，应出示本人身份证、法定代表人签署并加盖法人印章的授权委托书、法定代表人身份证明书。

（二）登记时间：2025 年 5 月 13 日上午 9 时

（三）登记地点：山东省招远市金城路 389 号康泰大厦 5 楼综合会议室

四、其他

（一）会议联系方式：0535-8213750

（二）会议费用：本次会议会期半天，与会股东食宿由公司安排，交通费用自理。

五、备查文件目录

山东康泰智能科技股份有限公司第一届董事会第六次会议决议

山东康泰智能科技股份有限公司第一届监事会第四次会议决议

山东康泰智能科技股份有限公司董事会

2025 年 4 月 28 日