

证券代码：832848

证券简称：昆自股份

主办券商：太平洋证券

昆明自动化成套集团股份有限公司
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

本次股东大会由公司董事会负责召集，本公司及全体董事会成员保证本次股东大会召集人的资格符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。本次股东大会会议通知的相关内容符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《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

（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 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	832848	昆自股份	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。

本公司聘请的北京德恒（昆明）律师事务所律师。

（七）会议地点

云南省昆明市盘龙区白塔路 131 号汇都国际 B 座写字楼 7 楼昆明自动化成套集团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
2024 年总经理主要工作情况以及 2025 年的工作计划。
- （二）审议《关于公司 2024 年度监事会工作报告》的议案
2024 监事会会议召开情况，监事会主要工作情况，监事会未来年度工作计划等。
- （三）审议《关于公司 2024 年度财务决算报告》的议案
《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
《2025 年度财务预算报告》。

（五）审议《关于预计 2025 年度日常性关联交易》的议案

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）披露的《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-017）。

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李楠、昆明轩敞企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、何霄潇。

（六）审议《关于公司 2024 年年度报告及摘要》的议案

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）上披露的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-015）及《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-016）。

（七）审议《2024 年度独立董事述职报告》的议案

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）上披露的《2024 年度独立董事述职报告》（公告编号：2025-018）。

（八）审议《关于公司 2024 年度利润分配》的议案

根据公司的财务状况及经营发展的实际需要，公司本年度拟不进行利润分配。

（九）审议《关于会计估计变更》的议案

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）上披露的《会计政策变更公告》（公告编号：2025-020）

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，议案序号为五；

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须持有股东账户资料、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证原件。

2、自然人股东登记。自然人股东须持本人身份证、股东账户资料；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书。

（二）登记时间：2025 年 5 月 20 日上午 8 点-9 点

（三）登记地点：云南省昆明市盘龙区白塔路 131 号汇都国际 B 座写字楼 7 楼昆明自动化成套集团股份有限公司。

四、其他

（一）会议联系方式：何霄潇 0871-65630292

（二）会议费用：会议交通、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

《昆明自动化成套集团股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》

《昆明自动化成套集团股份有限公司第四届监事会第六次会议决议》

昆明自动化成套集团股份有限公司董事会

2025 年 4 月 28 日