

证券代码：832568

证券简称：阿波罗

主办券商：东北证券

上海阿波罗机械股份有限公司
关于召开 2024 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符合《中华人民共和国公司法》和《上海阿波罗机械股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关法律法规和规范性文件的规定。

（四）会议召开方式

√ 现场投票 □ 网络投票 □ 其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。

（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 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	832568	阿波罗	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。

公司聘请的北京金杜律师事务所上海分所的两位律师出席并见证。

（七）会议地点

上海奉贤区八字桥路 1818 号 A 幢 301 会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司<2024 年年度报告>及其摘要的议案》

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披露的《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。

（二）审议《关于公司<2024 年度董事会工作报告>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披露的《第五届董事会第十五次会议决议公告》。

（三）审议《关于公司<2024 年度监事会工作报告>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披露的《第五届监事会第七次会议决议公告》。

（四）审议《关于公司<2024 年度财务决算报告>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披露的《第五届董事会第十五次会议决议公告》。

（五）审议《关于公司<2025 年度财务预算报告>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披露的《第五届董事会第十五次会议决议公告》。

（六）审议《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》

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披露的《2024 年度权益分派预案公告》。

（七）审议《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案》

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《第五届董事会第十五次会议决议公告》。

（八）审议《关于 2025 年度董事薪酬方案的议案》

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披露的《第五届董事会第十五次会议决议公告》。

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陆金琪、上海莱契亚企业管理有限公司。

（九）审议《关于 2025 年度监事薪酬方案的议案》

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披露的《第五届监事会第七次会议决议公告》。

（十）审议《关于公司及子公司拟申请 2025 年度综合授信额度并提供资产抵押的议案》

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披露的《第五届董事会第十五次会议决议公告》。

（十一）审议《关于公司及子公司拟利用自有闲置资金购买低风险银行类理财产品的议案》

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披露的《委托理财的公告》。

（十二）审议《关于公司<2024年度独立董事述职报告>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披露的《独立董事2024年度述职报告》。

（十三）审议《关于前期会计差错更正的议案》

本次会计差错更正符合《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关法律法规及规范性文件的规定，对公司前期2023年度的财务报表会计差错进行更正并追溯调整相关年度的财务数据，本次会计差错更正能够更加准确地反映公司经营成果及财务状况，没有损害公司和全体股东的合法权益。具体内容详见公司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《上海阿波罗机械股份有限公司2023年度前期会计差错更正专项说明的鉴证报告》（信会师报字[2025]第ZA12498号）、《前期会计差错更正公告》。

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（八）；

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、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书、股东账户卡及代理人身份证； 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、法定代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和股东持股凭证； 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、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件，股东账户卡和股东持股凭证。 5) 办理登记手续，可用现场、信函或传真方式进行但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2025 年 5 月 16 日上午 09:00—下午 17:00

（三）登记地点：上海阿波罗机械股份有限公司八字桥路 1818 号江海厂区 A 楼 301 会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：

1、联系人：徐义鑫

2、联系地址：上海市奉贤区八字桥路 1818 号 联系电话：021-67151106

3、传真：021-67158001

（二）会议费用：出席会议股东住宿、交通费用等自理，公司提供午餐。

五、备查文件目录

1、《上海阿波罗机械股份有限公司第五届董事会第十五次会议决议》；

2、《上海阿波罗机械股份有限公司第五届监事会第七次会议决议》。

特此公告。

上海阿波罗机械股份有限公司董事会

2025 年 4 月 28 日