

证券代码：874618

证券简称：润奥供电

主办券商：开源证券

润奥供电股份有限公司

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

本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。

（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	874618	润奥供电	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。

本公司聘请的河南迅迪律师事务所的律师。

（七）会议地点

洛阳市洛龙区丝路大道 455 号润奥供电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》

公司董事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由董事长代表董事会汇报 2024 年董事会工作情况，并提交股东大会审议。

（二）审议《关于<公司 2024 年度监事会工作报告>的议案》

公司监事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由监事会主席代表监事会汇报 2024 年监事会工作情况，并提交股东大会审议。

（三）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）披露的《2024 年年度报告》（公告编号 2025-025）、《2024 年年度报告摘要》（公告编号 2025-020）。

（四）审议《关于<公司 2024 年度财务决算报告>的议案》

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提请董事会审议《公司 2024 年度财务决算报告》。

（五）审议《关于<公司 2025 年财务预算报告>的议案》

润奥供电股份有限公司根据 2024 年经营情况，结合 2025 年经营计划，编制了《2025 年财务预算报告》。

（六）审议《关于公司拟续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案》

和信会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司 2024 年度审计机构期间，勤勉尽责地完成了公司的相关审计工作，公司拟续聘其为公司 2025 年度审计机构。

（七）审议《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》

为保持充足的资金储备应对市场变化，确保公司的长期稳健运营和持续增长，2024 年度公司拟不进行利润分配。此次年度利润分配预案符合公司的长远发展需要，符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

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；
- 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、法定代表人身份证明书、法定代表人亲笔签署的授权委托书、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 19 日上午 8:30

（三）登记地点：润奥供电股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：0379-66699999，李燕

（二）会议费用：出席现场会议人员的交通及食宿费自理。

五、备查文件目录

《润奥供电股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》。

润奥供电股份有限公司董事会

2025 年 4 月 28 日