

证券代码：874312

证券简称：先锋智能

主办券商：华英证券

## 江苏先锋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、召开符合法律、行政法规、部门规章、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

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 点。

##### （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	874312	先锋智能	2025年5月16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。

#### （七）会议地点

常州市新北区科技大道3号江苏先行智能装备有限公司会议室301。

## 二、会议审议事项

### （一）审议《公司2024年度董事会工作报告的议案》

依据公司2024年度工作的实际情况，董事会就2024年度工作进行了总结和汇报，形成了《公司2024年度董事会工作报告》。

### （二）审议《公司2024年度监事会工作报告的议案》

依据公司2024年度工作的实际情况，监事会就2024年度工作进行了总结和汇报，形成了《公司2024年度监事会工作报告》。

### （三）审议《公司2024年度财务报告的议案》

江苏先锋智能科技股份有限公司2024年度财务报告，经公司2024年度聘请的审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了无保留意见的审计报告。

### （四）审议《公司2024年度财务决算报告的议案》

江苏先锋智能科技股份有限公司2024年度财务报告已经立信会计师事务

所（特殊普通合伙）审计完毕，财务部门就公司 2024 年财务情况进行了总结和汇报，形成了《公司 2024 年度财务决算报告》。

（五）审议《公司 2025 年度财务预算报告的议案》

根据公司 2024 年度的实际经营情况和公司 2025 年度发展战略和计划，在充分考虑现实各项基础、经营能力、未来的发展计划及各项基本假设的前提下，本着求实稳健的原则，编制了《公司 2025 年度财务预算报告》。

（六）审议《公司 2024 年度报告及其摘要的议案》

江苏先锋智能科技股份有限公司根据公司 2024 年度的经营状况、财务数据等重要事项进行总结，已形成《公司 2024 年度报告及其摘要》。

（七）审议《公司 2024 年度内部控制自我评价报告的议案》

公司对 2024 年度的内部控制情况编制了《公司 2024 年度内部控制自我评价报告》。

（八）审议《关于公司 2024 年度权益分派预案的议案》

综合考虑公司实际情况、公司发展战略、所处行业现状等因素，因目前公司正处于发展阶段，需要资金储备来满足经营发展需要，为确保公司各经营项目的平稳推进，保障公司持续稳定发展，董事会拟定的 2024 年度权益分派预案为：公司 2024 年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

（九）审议《关于聘请公司 2025 年度会计师事务所的议案》

立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2024 年度审计机构，能够认真履行其审计职责，实施审计工作，独立发表审计意见。根据《中华人民共和国公司法》及《江苏先锋智能科技股份有限公司章程》等规定，公司拟继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务报告审计机构，聘期一年。

（十）审议《关于预计公司 2025 年度向金融机构申请综合授信暨关联担保的议案》

具体详见公司于 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) 公布的《江苏先锋智能科技股份有限公司关于预计公司 2025 年度向金融机构申请综合授信暨关联担保的议案》（公告编号:2025-009）。

（十一）审议《关于预计公司 2025 年度日常性关联交易的议案》

具体详见公司于 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) 公布的《江苏先锋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:2025-008）。

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、持股凭证；

2、委托他人出席会议的，代理人应出示本人有效身份证件、股东授权委托书、持股凭证；

3、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，应持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、持股凭证登记；委托代理人出席的，代理人应持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、持股凭证进行登记。

（二）登记时间：2025 年 5 月 19 日上午 9 点-10 点

(三) 登记地点：常州市新北区科技大道3号江苏先行智能装备有限公司会议室301。

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：张翔

(二) 联系地址：常州市新北区科技大道3号江苏先行智能装备有限公司

联系电话：0519-88930188

(三) 会议费用：与会食宿及交通等费用自理

#### 五、备查文件目录

《江苏先锋智能科技股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》、

《江苏先锋智能科技股份有限公司第一届监事会第三次会议决议》

江苏先锋智能科技股份有限公司董事会

2025年4月28日