

证券代码：839174

证券简称：子西租赁

主办券商：兴业证券

子西租赁股份有限公司

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

本次股东大会会议召集程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》中关于召集股东大会的相关规定。因此本次股东大会的召集合法、合规。

（四）会议召开方式

√ 现场投票 □ 网络投票 √ 其他方式投票 （视频参会方式,不含网络投票）

本次会议采用现场投票和视频参会方式投票(不含网络投票)相结合方式召开。

（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 10:00。

其他方式投票时间是 2025 年 5 月 19 日 10:00-12:00

（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	839174	子西租赁	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。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京中银（福州）律师事务所律师。

（七）会议地点

福建省福州市马尾区马尾镇魁岐路 131 号滨海中心 1602 室。

二、会议审议事项

（一）审议《2024 年年度报告及其摘要》

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有限公司指定信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 披露的《子西租赁股份有限公司 2024 年年度报告》（公告编号：2025-011）和《子西租赁股份有限公司 2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-012）。

（二）审议《2024 年年度董事会工作报告》

根据法律、法规和公司章程的规定，由公司董事长代表董事会汇报 2024 年年度工作情况。

（三）审议《2024 年年度监事会工作报告》

根据法律、法规和公司章程的规定，由公司监事会主席代表监事会汇报 2024 年年度工作情况。

（四）审议《2024 年年度财务决算报告》

公司根据 2024 年的经营情况，编制了《2024 年年度财务决算报告》。

（五）审议《2025 年年度财务预算报告》

公司在 2024 年经营的基础上编制了《2025 年财务预算报告》。

（六）审议《2024 年年度利润分配预案》

公司根据经营的实际需要，2024 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本，未分配利润结转下一年度。

（七）审议《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》

根据中国证监会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司的相关规定，现继续聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务提供审计服务的机构。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有限公司指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 披露的《子西租赁股份有限公司续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-017）。

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

出席会议的股东应持以下文件办理登记：1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；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）、由委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证和代理人本人身份证；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、法定代表人身份证证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡；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、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件和股东账户卡。

（二）登记时间：2025 年 5 月 19 日 9：00

（三）登记地点：福建省福州市马尾区马尾镇魁岐路 131 号滨海中心 1602 室

四、其他

（一）会议联系方式：

通讯地址：福建省福州市马尾区马尾镇魁岐路 131 号滨海中心 1602 室

邮政编码：350015

联系电话：18606078372

传 真：0591-83311301

（二）会议费用：出席会议的股东或股东代理人的食宿及交通等费用自理。

五、备查文件目录

- （一）《子西租赁股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》；
- （二）《子西租赁股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》；
- （三）《子西租赁股份有限公司 2024 年年度报告》；
- （四）《子西租赁股份有限公司 2024 年年度报告摘要》；
- （五）《子西租赁股份有限公司续聘 2025 年度会计师事务所公告》。

子西租赁股份有限公司董事会

2025 年 4 月 28 日