

证券代码：874352

证券简称：福建三星

主办券商：兴业证券

福建省三星电气股份有限公司
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

本次股东会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（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 19 日上午 10 时。

（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 | 874352 | 福建三星 | 2025年5月13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。

本公司聘请的上海锦天城（福州）律师事务所进行见证。

（七）会议地点

福建省泉州市经济技术开发区崇尚路1号公司会议室

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》

根据《非上市公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关规定和要求，公司编制了《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》。

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指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《福建省三星电气股份有限公司2024年年度报告》（公告编号：2025-016）和《福建省三星电气股份有限公司2024年年度报告摘要》（公告编号：2025-017）。

（二）审议《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》

2024年度，公司董事会按照有关法律法规和《福建省三星电气股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）所赋予的各项工作职责，谨守诚实信用原则，认真履行忠实义务和勤勉义务，严格执行股东大会的各项决议，围绕公司年度经营计划科学决策、规范运作，有效维护了公司和全体股东的利益。公司董事会就其

完成 2024 年度的工作形成《2024 年度董事会工作报告》。

（三）审议《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》

2024 年度，公司监事会严格遵守《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的规定，认真履行监事会职责，监督董事会对股东会决议的执行情况，对公司董事、总经理和其他高级管理人员履行职责的合法、合规性进行监督，保证了公司的规范运作。结合过去一年开展的相关工作，监事会形成了《2024 年度监事会工作报告》。

（四）审议《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，结合 2024 年度公司主要经营情况，公司编制了《公司 2024 年度财务决算报告》。

（五）审议《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》

根据公司 2025 年生产经营计划，结合公司的经营情况及近两年的公司财务决算情况，公司编制了《2025 年度财务预算报告》。

（六）审议《关于 2024 年度利润分配预案的议案》

根据 2024 年度公司的经营业绩，从公司成长性及股东利益考虑，结合公司利润实现情况和公司发展对资金的需要，编制了公司 2024 年度权益分配方案。

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《福建省三星电气股份有限公司 2024 年年度权益分派预案公告》（公告编号 2025-018）。

（七）审议《关于 2025 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》

为了进一步强化公司董事、监事、高级管理人员勤勉尽责，促进公司提升工作效率及经营效益，依据公司所处的行业、规模的薪酬水平，结合公司的实际经营情况，特制定公司 2025 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案。

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《福建省三星电气股份有限公司第五届董事会第十次会议决议公告》（公告编号：2025-014）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东为全体持有公司股份的董事、监事、高级管理人员。

（八）审议《关于公司聘任会计师事务所的议案》

为保持公司审计工作的稳定性、连续性，公司拟继续聘任华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构，期限为一年，并提请股东会授权公司经营层根据 2025 年度审计的具体工作量及市场价格水平，确定其年度审计费用。

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《福建省三星电气股份有限公司续聘 2025 年度会计师事务所的公告》（公告编号：2025-019）。

（九）审议《关于独立董事 2024 年度述职报告的议案》

公司独立董事就其 2024 年度的董事会、股东会等会议出席情况、发表独立意见情况、履行独立董事特别职权等情况形成《独立董事 2024 年度述职报告》。

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《福建省三星电气股份有限公司独立董事 2024 年度述职报告》（公告编号：2025-020）。

（十）审议《关于预计 2025 年度向金融机构申请授信额度暨对外担保的议案》

为满足公司发展计划和战略实施的资金需要，公司或全资子公司泉州市大西洋电力科技有限公司（以下简称“大西洋电力”）拟向银行等金融机构申请总额不超过 3 亿元人民币的综合授信额度，并根据实际情况，由公司为大西洋电力提供担保或由大西洋电力为公司提供担保。

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官网（www.neeq.com.cn）上披露的《福建省三星电气股份有限公司预计 2025 年度向金融机构申请授信额度暨对外担保的公告》（公告编号：2025-021）。

(十一) 审议《关于预计 2025 年度接受关联方担保暨关联交易的议案》

因公司日常经营需要，2025 年度，公司或公司子公司拟向金融机构申请授信。为提高向金融机构申请融资的效率，2025 年度，公司实际控制人、控股股东王星荣、王声谋、王声强拟根据需要，为公司或公司子公司提供个人连带责任保证。

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《福建省三星电气股份有限公司预计 2025 年度接受关联方担保暨关联交易的公告》（公告编号：2025-022）。

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王星荣、王声谋、王声强、王汉钦、王金城。

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（七）、（十一）；

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、自然人股东由代理人代表出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书原件和代理人身份证（原件及复印件）；

3、法人股东应由其法定代表人亲自出席会议，法人股东应提供法人股东《营业执照》（副本复印件加盖公章）、法定代表人身份证（原件及复印件）；

4、法人股东法定代表人有合理理由无法出席的，应由其法定代表人授权的代理人出席本次会议，应提供法人股东《营业执照》（副本复印件加盖公章）、法定代表人身份证（原件及复印件）、法人股东签章的授权委托书原件和代理人的身份证（原件及复印件）；

5、办理登记手续，只接受现场办理，不受理电话、信函、电子邮件、传真

等非现场方式登记。

(二) 登记时间：2025 年 5 月 19 日上午 8:00-9:00

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系地址：福建省泉州市经济技术开发区崇尚路 1 号；联系人：许高平；联系电话 0595-22359538；邮箱：sd@fjsanxing.com。

(二) 会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

- (一) 《福建省三星电气股份有限公司第五届董事会第十次会议决议》；
- (二) 《福建省三星电气股份有限公司第五届监事会第七次会议决议》。

福建省三星电气股份有限公司董事会

2025 年 4 月 28 日