

证券代码：870092

证券简称：派沃股份

主办券商：开源证券

深圳市派沃新能源科技股份有限公司
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 10:00 至 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 | 870092 | 派沃股份 | 2025 年 5 月 9 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。

公司聘请的锦天城律师事务所将见证本次年度股东大会，并出具法律意见书。

（七）会议地点

广东省惠州市博罗县石湾镇振兴大道汽车产业园商业街A栋130号201办公室广东派沃新能源设备有限公司会议室

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》

根据相关法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报董事会 2024 年度工作情况。

（二）审议《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》

根据相关法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会汇报监事会 2024 年度工作情况。

（三）审议《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

根据相关法律、法规和公司章程的规定，将公司 2024 年度财务决算情况予

以汇报。

（四）审议《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》

根据相关法律、法规和公司章程的规定，将公司 2025 年度财务预算情况予以汇报。

（五）审议《关于公司 2024 年度审计报告的议案》

大信会计师事务所（特殊普通合伙）已出具《深圳市派沃新能源科技股份有限公司 2024 年度审计报告》。

（六）审议《关于公司 2024 年度报告及年度报告摘要的议案》

公司按照股份转让系统有关年度报告内容和格式的要求编制了公司 2024 年年度报告及年度报告摘要，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信息披露平台上披露的《深圳市派沃新能源科技股份有限公司 2024 年年度报告》（公告编号 2025-010）及《深圳市派沃新能源科技股份有限公司 2024 年年度报告摘要》（公告编号 2025-011）。

（七）审议《关于利用自有闲置资金委托理财的议案》

为充分合理利用资金，提高公司资金的使用效率，增加投资收益，在不影响公司主营业务的正常发展和公司经营需求的前提下，公司计划利用自有闲置资金委托理财以获取额外的资金收益。委托理财最高额度不超过人民币 8000 万元。

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、持股凭证；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）、有委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、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、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件和持股凭证。

（二）登记时间：2025 年 5 月 19 日 9:00 至 10:00

（三）登记地点：广东省惠州市博罗县石湾镇振兴大道汽车产业园商业街 A 栋 130 号 201 办公室广东派沃新能源设备有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：（一）胡季生 地址：广东省惠州市博罗县石湾镇振兴大道汽车产业园商业街 A 栋 130 号 201 办公室 电话：13510380058

（二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

《深圳市派沃新能源科技股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》

《深圳市派沃新能源科技股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》

深圳市派沃新能源科技股份有限公司董事会

2025 年 4 月 28 日