

证券代码：871482

证券简称：南方锅炉

主办券商：恒泰长财证券

## 江西南方锅炉股份有限公司

### 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 23 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	871482	南方锅炉	2025年5月20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。

本公司拟聘请的广东三希堂律师事务所的两名律师。

#### (七) 会议地点

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》

董事长代表董事会汇报2024年度董事会工作报告。

(二) 审议《关于公司<2024年度监事会工作报告>的议案》

监事会主席代表监事会汇报2024年度监事会工作报告。

(三) 审议《关于公司<2024年度财务决算报告>的议案》

关于公司<2024年度财务决算报告>的议案。

(四) 审议《关于公司<2025年度财务预算报告>的议案》

公司综合考虑市场情况和公司的经营能力,编制了《2025年度财务预算报告》并予以审议。

(五) 审议《关于公司2024年度利润分配的议案》

对公司 2024 年度不进行利润分配予以审议。

（六）审议《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》

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《江西南方锅炉股份有限公司 2024 年年度报告》（公告编号：2025-008）、《江西南方锅炉股份有限公司 2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-009）。

（七）审议《关于〈董事会关于 2024 年度财务报告非标准审计意见的专项说明〉的议案》

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《江西南方锅炉股份有限公司董事会关于 2024 年度财务审计报告非标准意见的专项说明》（公告编号：2025-013）。

（八）审议《关于〈监事会关于 2024 年度财务报告非标准审计意见的专项说明〉的议案》

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《江西南方锅炉股份有限公司监事会关于 2024 年度财务审计报告非标准意见的专项说明》（公告编号：2025-014）。

（九）审议《公司未弥补亏损超过实收股本总额且净资产为负的议案》

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《江西南方锅炉股份有限公司关于未弥补亏损超过实收股本总额且净资产为负的公告》（公告编号：2025-015）。

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

##### （一）登记方式

（1）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、股票账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭委托人身份证（复印件）、代理人本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人股票账户卡办理登记；

（2）法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡办理登记；

（3）办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记。

（二）登记时间：2025年5月23日上午8：30

（三）登记地点：公司会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：（0792）4363011。

（二）会议费用：与会股东或代理人交通和住宿费用自理。

（三）临时提案请于股东大会会议召开十日前以书面形式提交董事会。

### 五、备查文件目录

（一）《江西南方锅炉股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

（二）《江西南方锅炉股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》

江西南方锅炉股份有限公司董事会

2025年4月28日