

证券代码：874076

证券简称：朝晖股份

主办券商：开源证券

浙江朝晖过滤技术股份有限公司

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

本次会议采取现场投票的方式召开。

（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 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	874076	朝晖股份	2025 年 5 月 12 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。

公司聘请浙江天册律师事务所进行见证。

（七）会议地点

浙江朝晖过滤技术股份有限公司四楼会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》

公司董事会制订了《2024 年度董事会工作报告》，现提交股东大会审议。

（二）审议《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》

公司监事会制订了《2024 年度监事会工作报告》，现提交股东大会审议。

（三）审议《关于 2024 年度财务决算报告的议案》

公司董事会制订了《2024 年度财务决算报告》，现提交股东大会审议。

（四）审议《关于 2025 年度财务预算报告的议案》

公司董事会制订了《2025 年度财务预算报告》，现提交股东大会审议。

（五）审议《关于 2024 年度利润分配方案的议案》

出于对公司发展阶段、实际经营情况以及经营资金需求等因素的考虑，为保障公司持续发展，公司拟不进行年度利润分配，不进行资本公积金转增股本。

（六）审议《关于 2024 年年度报告、年度报告摘要的议案》

该议案详见公司 2025 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-006）及《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-007）。

（七）审议《关于聘任公司 2025 年度审计机构的议案》

公司拟聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2025 年度审计机构。该议案详见公司 2025 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《续聘会计师事务所公告》（公告编号：2025-008）。

（八）审议《关于公司 2025 年度银行授信额度暨关联担保的议案》

该议案详见公司 2025 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《预计担保的公告》（公告编号：2025-013）。

为满足公司日常经营及业务发展需要，公司及子公司 2025 年度拟向银行等金融机构申请总计不超过人民币 3.7 亿元（含）的综合授信额度，并拟由公司及子公司提供担保，担保形式包括连带责任保证、抵押、质押等。

前述申请授信额度不等于实际融资金额，实际融资金额将根据公司及子公司生产经营的实际资金需求确定，具体以公司及子公司与相关机构实际发生的融资金额为准。该授信额度可在授权范围及授权期限内循环使用，具体业务品种包括但不限于：流动资金借款、项目建设资金借款、融资租赁、信用证、保函、银行票据、应收账款融资等。

在上述综合授信额度范围内，具体业务品种、合同期限、利率、币种、担保方式、担保范围、担保期限等以与相关机构实际签订的正式合同为准。

就以上事项，拟提请股东大会授权董事长以及董事长指定人士在上述额度内，根据公司实际经营需要，办理具体事宜并签署相关法律文件，授权期限自2024 年度股东大会审议通过本议案之日起至下一年度股东大会召开之日止。在此期间，公司董事会不再就每笔业务单独作出董事会决议。

公司实际控制人及其关联方拟对公司向金融机构申请的综合授信额度无偿提供担保（包括但不限于保证、抵押等方式）。

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钟劲草、尤健明、宝晖中国有限公司、桐乡健民股权投资合伙企业（有限合伙）、桐乡洁弗股权投资合伙企业（有限合伙）、桐乡爱净股权投资合伙企业（有限合伙）、桐乡朝晖股权投资合伙企业（有限合伙）、桐乡爱明股权投资合伙企业（有限合伙）、桐乡爱竺股权投资合伙企业（有限合伙）、桐乡爱春股权投资合伙企业（有限合伙）。

（九）审议《关于公司董事 2025 年度薪酬的议案》

公司董事按照公司规章制度以及其所担任的公司岗位职务，按公司年度绩效考核制度、业绩指标达成情况以及贡献程度综合确定薪酬，公司独立董事领取津贴。

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钟劲草、尤健明、宝晖中国有限公司、桐乡健民股权投资合伙企业（有限合伙）、桐乡洁弗股权投资合伙企业（有限合伙）、桐乡爱净股权投资合伙企业（有限合伙）、桐乡朝晖股权投资合伙企业（有限合伙）、桐乡爱明股权投资合伙企业（有限合伙）、桐乡爱竺股权投资合伙企业（有限合伙）、桐乡爱诚股权投资管理合伙企业（有限合伙）、桐乡爱春股权投资合伙企业（有限合伙）。

（十）审议《关于公司监事 2025 年度薪酬的议案》

公司监事按照公司规章制度以及其所担任的公司岗位职务，按公司年度绩效考核制度、业绩指标达成情况以及贡献程度综合确定薪酬，不单独领取监事津贴。

（十一）审议《关于 2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

该议案详见公司 2025 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统信息披露

露平台(www.neeq.com.cn)发布的《关于公司 2024 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的公告》(公告编号：2025-011)。

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（八）和（九）；

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、法人股东由法定代表人出席大会的，须持本人身份证、法定代表人资格证明、营业执照复印件、公司印章；

2、合伙企业股东由执行事务合伙人出席大会的，须持本人身份证、执行事务合伙人证明、营业执照复印件、企业印章；

3、自然人股东出席大会的，须持本人身份证；

4、非自然人股东委托代理人出席的，代理人须持本人身份证、授权委托书、营业执照复印件、公司/企业印章；自然人股东委托代理人出席的，代理人须持本人身份证、授权委托书。

（二）登记时间：2025 年 5 月 19 日 8:30

（三）登记地点：公司四楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：0573-88620888

（二）会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

《浙江朝晖过滤技术股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》

《浙江朝晖过滤技术股份有限公司第四届监事会第五次会议决议》

浙江朝晖过滤技术股份有限公司董事会

2025 年 4 月 29 日