

证券代码：874819

证券简称：炬森精密

主办券商：国投证券

广东炬森精密科技股份有限公司

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

本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次股东大会的召开无需相关部门的批准或履行其他必要程序。

（四）会议召开方式

√ 现场投票 □ 网络投票 □ 其他方式投票

本次股东大会在公司会议室现场召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 29 日 10:00。

（六）出席对象

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	874819	炬森精密	2025 年 5 月 21 日

1. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
2. 律师见证的相关安排

本公司聘请的北京国枫律师事务所见证律师。

（七）会议地点

本次会议地址为公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-002）及《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-003）。

（二）审议《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》等法律法规及《公司章程》相关规定，公司董事会结合 2024 年度实际经营成果及日常工作情况，组织编制了《2024 年度董事会工作报告》。

公司独立董事陈琼、王静涛、廉迎战向董事会提交了《独立董事 2024 年度述职报告》，并将在 2024 年年度股东会上述职。具体内容详见公司于 2025 年 4

月 29 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2024 年度独立董事述职报告》（公告编号：2025-007）。

（三）审议《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》

2024 年度，公司监事会严格按照《公司法》《证券法》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》《监事会议事规则》的规定和要求，本着对公司和股东负责的态度，积极有效地开展工作，认真履行自身职责，执行股东大会各项决议，维护股东及公司利益，持续完善公司治理水平，不断提升公司规范运作能力。现向公司提交《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 2024 年度公司经营情况和财务状况，综合考虑市场及行业的发展状况，公司编制了《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 2024 年度经营计划，综合考虑市场及行业的发展状况，公司编制了《2025 年度财务预算报告》。

（六）审议《关于公司董事薪酬的议案》

根据《公司章程》和公司实际经营发展情况，并参照行业、地区薪酬水平，公司制定了公司 2025 年度董事薪酬方案。

子议案 1：关于公司独立董事薪酬的议案：独立董事津贴为每人每年 8 万元（含税），按季度发放。

子议案 2：关于公司非独立董事薪酬的议案：在公司兼任职务的董事及公司董事长，领取兼任职务对应的报酬，不在公司兼任职务的，不在公司领取报酬。

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戚志、戚婵妹、戚荣、欧国良、佛山市炬琨管理咨询合伙企业（有限合伙）、佛山市炬茂管理咨询合伙企业（有限合伙）、黎善雄

（七）审议《关于公司监事薪酬的议案》

根据《公司章程》和公司实际经营发展情况，并参照行业、地区薪酬水平，公司制定了公司 2025 年度监事薪酬方案，具体如下：

在公司任职的监事，按照在公司任职的职务与岗位责任确定薪酬标准，不再领取监事薪酬。

（八）审议《关于公司 2024 年度利润分配的议案》

为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，从公司实际出发，基于股东长期利益考虑，公司拟定 2024 年度利润分配方案为：2024 年度不进行利润分配、资本公积转增。

（九）审议《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 29 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）发布的《续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-010）。

（十）审议《关于 2025 年度向银行申请综合授信额度的议案》

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 29 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）发布的《关于 2025 年度向银行申请综合授信额度的公告》（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，议案序号为六；

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、持股凭证办理登记；
- 2、代理人代表自然人股东出席本次会议的，凭本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人持股凭证办理登记；
- 3、法定代表人代表法人股东出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、持股凭证办理登记；
- 4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、持股凭证办理登记。

（二）登记时间：2025 年 5 月 29 日 8:00-9:00

（三）登记地点：广东省佛山市顺德区勒流街道江村村慧商东路 2 号会议室

四、其他

- （一）会议联系方式：陈安琪 0757-25539952
- （二）会议费用：交通、食宿费用自理

五、备查文件目录

《广东炬森精密科技股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》

广东炬森精密科技股份有限公司董事会

2025 年 4 月 29 日