

证券代码：838484

证券简称：格蕾特

主办券商：光大证券

浙江格蕾特电器股份有限公司 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

本次股东大会召开符合《公司法》和本公司《公司章程》、《股东大会议事规则》等相关规定。会议召开不存在需要相关部门的审批或履行必要程序。

（四）会议召开方式

本次会议召开为：

☒ 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 21 日 10：00

（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	838484	格蕾特	2025 年 5 月 14 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

本公司聘请的北京大成（杭州）律师事务所指定的律师。

（七）会议地点

公司二楼会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《2024 年年度报告及年度报告摘要的议案》

公司 2024 年年度报告及年度报告摘要的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）上刊登的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-003）

和《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-004）。

（二）审议《2024 年度董事会工作报告》

公司 2024 年度董事会工作报告。

（三）审议《2024 年度监事会工作报告》

公司 2024 年度监事会工作报告。

（四）审议《2024 年度财务决算报告》

公司 2024 年度财务决算报告。

（五）审议《2025 年度财务预算报告》

公司 2025 年度财务预算报告。

（六）审议《2024 年年度权益分配预案》

公司 2024 年年度权益分配预案详见公司于 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）上刊登的《2024 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-005）。

（七）审议《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》

为了满足公司生产经营的需求，公司及子公司拟向银行等金融机构申请综合授信额度，总额度合计不超过人民币 2 亿元，具体授信内容以银行审批为准。授信期限为：自 2024 年年度股东大会批准之日起至 2025 年年度股东大会召开之日止。授信期限内，授信额度可循环使用。公司及子公司将根据融资的要求提供抵押担保、保证担保等。涉及关联交易的，根据《公司章程》另行审议。

以上综合融资授信额度不等于公司的实际融资金额，提请股东大会授权董事会在上述授信额度内，决定具体融资方式及金额，并可在具体实施

时授权法定代表人或其指定的授权代理人全权代表公司签署具体融资事项中各项法律文件（包括但不限于授信、借款、融资等有关申请书、合同、协议等文件）。

（八）审议《关于公司聘任 2025 年度财务审计机构的议案》

公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2025 年度财务审计机构，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）上刊登的《续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-006）。

（九）审议《关于公司董事会换届选举的议案》

鉴于公司第三届董事会董事任期届满，根据《公司法》、《公司章程》规定进行董事会换届选举。董事会提名彭勇、杨日高、许允居、肖文信和庄才领为公司第四届董事会董事候选人，董事任期三年，自公司 2024 年年度股东大会决议之日起生效。以上候选人不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，且不属于失信联合惩戒对象。

（十）审议《关于公司监事会换届选举的议案》

鉴于公司第三届监事会监事任期届满，根据《公司法》、《公司章程》规定进行监事会换届选举。监事会提名李桂华和鲁帮乐为公司第四届监事会监事候选人，监事任期三年，自公司 2024 年年度股东大会决议之日起生效。以上候选人不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司监事的情形，且不属于失信联合惩戒对象。

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

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；

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）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；

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、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和股东持股凭证；

4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件，股东账户卡和股东持股凭证；

5、股东可以以信函、传真、现场方式办理登记手续，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2025年5月21日09：00-09：45

（三）登记地点：公司董事会秘书办公室

四、其他

（一）会议联系方式：庄才领

联系电话：0573-84775560

传真：0573-84776699

邮箱：zhuang_cailing@great-relay.com

联系地址：浙江省嘉兴市嘉善县姚庄镇临沪大道9号

（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

（一）公司第三届董事会第九次会议决议；

（二）公司第三届监事会第七次会议决议；

（三）公司2024年年度报告及年度报告摘要。

浙江格蕾特电器股份有限公司

董事会

2025年4月29日