

证券代码：833088

证券简称：泰金精锻

主办券商：平安证券

山东泰金精锻股份有限公司

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相关规定。

（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 20 日 9 时。

（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	833088	泰金精锻	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。

本公司聘请的北京市天元律师事务所两名律师。

（七）会议地点

济南市莱芜高新区汇源大街 001 号公司会议室。

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》

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规及《公司章程》、《公司董事会议事规则》等规定，公司董事会编制了《公司 2024 年度董事会工作报告》。

（二）审议《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规及《公司章程》、《公司监事会议事规则》等规定，公司监事会编制了《公司 2024 年度监事会工作报告》。

（三）审议《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》

详见 2025 年 4 月 29 日刊载于全国中小企业股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）《山东泰金精锻股份有限公司 2024 年年度报告》（公告编号 2025—007）、《山东泰金精锻股份有限公司 2024 年年度报告摘要》（公告编号 2025—008）。

（四）审议《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规及《公司章程》等规定，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《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规及《公司章程》等规定，公司编制了《2025 年度财务预算报告》。

（六）审议《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》

为支持公司发展，2024 年度未分配利润不分配。

（七）审议《关于未弥补亏损超实收股本 1/3 的议案》

该议案见公司 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）上发布的《关于未弥补亏损超实收股本 1/3 的公告》（公告编号：2025-010）。

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：自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；由代理人代表自然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、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证；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；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、单位营业执照复印件，股东账户卡。股东可以信函、传真及上门方式登记，本公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2025 年 5 月 20 日 8 时 0 分至 8 时 50 分

（三）登记地点：济南市莱芜高新区汇源大街 001 号

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：张爱健 地址：济南市莱芜高新区汇源大街 001 号 邮编：271100 电话：0531-78671123 传真：0531-78671123

（二）会议费用：自理

五、备查文件目录

《山东泰金精锻股份有限公司第四届董事第七次会议决议》；

《山东泰金精锻股份有限公司第四届监事会第五次会议决议》。

山东泰金精锻股份有限公司董事会

2025 年 4 月 29 日