

证券代码：832528

证券简称：斯迈柯

主办券商：东兴证券

南京斯迈柯特种金属装备股份有限公司

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

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、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 28 日 10:00-12:00。

（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	832528	斯迈柯	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。

本公司聘请的江苏荆澜德律师事务所两名律师。

(七) 会议地点

南京市江宁经济技术开发区吉印大道 3088 号,南京斯迈柯特种金属装备股份有限公司三楼会议室。

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 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》

公司 2024 年度监事会工作报告

(三) 审议《关于 2024 年年度报告的议案》

公司 2024 年年度报告,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《南京斯迈柯特种金属装备股份有限公司 2024 年年度报告》(公告编号: 2025-011)。

（四）审议《关于 2024 年年度利润分配的议案》

基于公司生产经营的实际需要，亦为公司发展及股东利益的长远考虑，2024 年度公司不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

（五）审议《关于 2024 年财务决算报告的议案》

公司 2024 年财务决算报告。

（六）审议《关于 2025 年财务预算报告的议案》

公司 2025 年财务预算报告。

（七）审议《关于续聘苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案》

鉴于苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）在担任我公司 2024 年度审计机构期间，工作尽职，能坚持公允，以客观的态度进行独立审计，符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的有关规定，现拟继续聘请苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为我公司 2025 年度的财务报告审计机构。

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《南京斯迈柯特种金属装备股份有限公司关于续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-016）。

（八）审议《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

截至 2024 年 12 月 31 日，公司未分配利润累计金额-63,634,226.87 元，未弥补亏损 63,634,226.87 元，公司未弥补亏损达到实收股本 73,950,000 元的三分之一以上。

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《南京斯迈柯特种金属装备股份有限公司关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2025-017）。

（九）审议《关于前期会计差错更正的议案》

公司于 2024 年度发现前期会计差错事项，根据《企业会计准则第 28 号—会计政策、会计估计变更和差错更正》、中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号—财务信息的更正及相关披露》、全国中小企业股份转让系统发布的《挂牌公司信息披露及会计业务问答（三）》的相关规定，公司现将前期会计差错进行更正，涉及的财务期间为 2020 年度、2021 年度、2022 年度及 2023 年度。苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司前期会计差错更正出具了《关于南京斯迈柯特种金属装备股份有限公司前期会计差错更正专项说明的审核报告》。

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《南京斯迈柯特种金属装备股份有限公司前期会计差错更正公告》（公告编号：2025-012）、《南京斯迈柯特种金属装备股份有限公司关于前期会计差错更正后的 2023 年度、2024 年半年度财务报表和附注》（公告编号：2025-013）及《关于南京斯迈柯特种金属装备股份有限公司前期会计差错更正专项说明的审核报告》（公告编号：2025-024）。

（十）审议《关于选举公司第六届董事会董事的议案》

根据《公司法》和《公司章程》规定，公司第五届董事会全体董事的任期将于 2025 年 5 月 18 日届满，需要进行董事会换届选举工作。公司第六届董事会拟由 5 名董事组成。

公司董事会拟提名高凡先生、戴世英女士、项亮先生、朱峰先生、黄艳敏女士为第六届董事会董事候选人，自 2024 年年度股东大会决议之日起生效，第六届董事会任期三年。

前述董事候选人均是公司第五届董事会董事，均不是全国中小企业股份转让系统有限责任公司在《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象，符合法律、法规和《公司章程》规定的任职条件。

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发布 www.neeq.com.cn 的《南京斯迈柯特种金属装备股份有限公司董事换届公告》（公告编号：2025-022）。

（十一）审议《关于公司与上海德润投资有限公司签订<利息调解协议>暨关联交易的议案》

公司因经营需要，于 2016 年 10 月 10 日向公司股东上海德润投资有限公司（以下简称“上海德润”）借款 2,000 万元人民币，借款期限 3 个月，并约定借款利率为月利息 1%。该次借款已经公司第三届董事会第五次临时会议及 2016 年第二次临时股东大会审议通过。详见公司于 2016 年 10 月 31 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《南京斯迈柯特种金属装备股份有限公司第三届董事会第五次临时会议决议公告》（公告编号：2016-024），及 2016 年 11 月 21 日发布的《南京斯迈柯特种金属装备股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2016-030）。

截止 2024 年 12 月 31 日，公司未归还上述借款亦未支付过利息，经公司与上海德润协商，公司与上海德润签署了《利息调解协议》，约定按年利率 8.3% 计算利息，截止到 2024 年 12 月 31 日，公司应付上海德润利息 13,856,388.89 元。

详见公司于 2024 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《南京斯迈柯特种金属装备股份有限公司关联交易公告》（公告编号：2025-025）。

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上海德润投资有限公司、陈灏康、安歆。

（十二）审议《关于补充确认公司对外借款及房产抵押情况的议案》

2020 年 5 月 26 日，公司因经营资金周转向奚延涛短期借款 3000 万元，并于当日签订了《借款担保协议书》一份。协议约定借款期限自 2020 年 5 月 27 日至 2020 年 11 月 26 日，利率为月息 3%；公司用位于吉印大道 3088 号的工业厂房做抵押，为借款提供担保。协议签订后，公司位于吉印大道的房产已办理抵押等，公司已取得该笔借款。

详见公司于 2024 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《南京斯迈柯特种金属装备股份有限公司关于公司签订借款协议暨资产抵押的公告（补发）》（公告编号：2025-026）。

（十三）审议《关于选举公司第六届监事会监事的议案》

根据《公司法》和《公司章程》规定，公司第五届监事会全体监事的任期将于2025年5月18日届满，需要进行监事会换届选举工作。公司第六届监事会拟由3名监事组成，其中2名股东代表监事，1名职工代表监事。

公司监事会拟提名陈纯泽先生、茆艳女士为第六届监事会监事候选人，自2024年年度股东大会决议之日起生效，与公司职工代表大会选举的监事共同组成第六届监事会，第六届监事会任期三年。

前述董事候选人均是公司第五届监事会监事，均不是全国中小企业股份转让系统有限责任公司在《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象，符合法律、法规和《公司章程》规定的任职条件。

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《南京斯迈柯特种金属装备股份有限公司监事换届公告》（公告编号：2025-023）。

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，议案序号为十一；

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

股东可以亲自到公司办理登记，也可以用信函或传真方式登记。

1、自然人股东出席会议时须提交下述资料：自然人股东亲自出席的，向公司股东大会工作人员出示有效身份证件、并提交该等证件的复印件；委托代理人出席的，代理人向公司股东大会工作人员出示本人有效身份证件并提供复印件、股东授权委托书，并提交委托人有效身份证件复印件。

2、法人股东出席会议时须提交下述资料：法定代表人亲自出席的，向公司股东大会工作人员出示法定代表人的有效身份证件及复印件和加盖公章的法人

股东营业执照复印件以及法定代表人证明文件原件；委托代理人出席的，代理人出示有效身份证件并提供其复印件法定代表人授权委托书原件和法定代表人证明文件原件，并提交加盖公章的法人股东营业执照复印件、法定代表人的有效身份证件的复印件。

3、合伙股东出席会议时须提交下述资料：执行事务合伙人为自然人且本人出席的，向公司股东大会工作人员出示有效身份证件及复印件，且应提交加盖公章的合伙股东营业执照的复印件以及证明其为执行事务合伙人的文件。

（二）登记时间：2025年5月27日10:00-12:00

（三）登记地点：南京斯迈柯特种金属装备股份有限公司一楼

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：黄艳敏；地址：南京市江宁经济技术开发区吉印大道3088号；邮编：211100；电话：025-52726200；传真：025-52726202

（二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

（一）南京斯迈柯特种金属装备股份有限公司第五届董事会第十五次会议决议；
（二）南京斯迈柯特种金属装备股份有限公司第五届监事会第七次会议决议。

南京斯迈柯特种金属装备股份有限公司董事会

2025年4月29日