

证券代码：832124 证券简称：东南股份 主办券商：申万宏源承销保荐

南京东南工业装备股份有限公司

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

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开方式

√ 现场投票 □ 网络投票 □ 其他方式投票

（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 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	832124	东南股份	2025 年 5 月 23 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。

本公司聘请的江苏苏凌律师事务所周娟、周云律师。

（七）会议地点

东南股份会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

议案内容详见于公司于 2025 年 4 月 29 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《第四届董事会第七次会议决议公告》（公告编号为 2025-006）。

（二）审议《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》

议案内容详见于公司于 2025 年 4 月 29 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《第四届监事会第六次会议决议公告》（公告编号为 2025-007）。

（三）审议《关于续聘苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

议案内容详见于公司于 2025 年 4 月 29 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《续聘会计师事务所公告》（公告编号为 2025-008）。

（四）审议《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》

议案内容详见于公司于2025年4月29日在全国股份转让系统官网上披露的公司《2024年年度报告及其摘要》（公告编号为2025-005）。

（五）审议《关于公司2024年度财务决算报告的议案》

根据经审计的2024年度财务报告编制了《公司2024年度财务决算报告》。

（六）审议《关于公司2025年度财务预算报告的议案》

结合公司2024年度生产经营情况的实际需要并合理预测，编制了《公司2025年度财务预算报告》。

（七）审议《关于公司2024年度权益分派预案公告》

议案内容详见于公司于2025年4月29日在全国股份转让系统官网上披露的公司《2024年度权益分派预案》（公告编号为2025-009）。

（八）审议《关于修订公司《对外担保管理制度》的议案》

议案内容详见于公司于2025年4月29日在全国股份转让系统官网上披露的公司《对外担保管理制度》（公告编号为2025-013）。

（九）审议《关于修订公司《对外投资管理制度》的议案》

议案内容详见于公司于2025年4月29日在全国股份转让系统官网上披露的公司《对外投资管理制度》（公告编号为2025-010）。

（十）审议《关于修订公司《关联交易管理制度》的议案》

议案内容详见于公司于2025年4月29日在全国股份转让系统官网上披露的公司《关联交易管理制度》（公告编号为2025-011）。

（十一）审议《关于修订公司《投资者关系管理制度》的议案》

议案内容详见于公司于2025年4月29日在全国股份转让系统官网上披露的公司《投资者关系管理制度》（公告编号为2025-013）。

（十二）审议《关于修订公司《利润分配管理制度》的议案》

议案内容详见公司于2025年4月29日在全国股份转让系统官网上披露的公司《利润分配管理制度》（公告编号为2025-014）。

（十三）审议《关于修订公司《承诺管理制度》的议案》

议案内容详见公司于2025年4月29日在全国股份转让系统官网上披露的公司《承诺管理制度》（公告编号为2025-015）。

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；

（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、单位营业执照复印件，股东账户卡。

（二）登记时间：2025年5月28日上午8:30

（三）登记地点：东南股份会议室

四、其他

（一）会议联系方式：邮件

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

- 一、东南股份第四届董事会第七次会议决议；
- 二、东南股份第四届监事会第六次会议决议。

南京东南工业装备股份有限公司董事会

2025 年 4 月 29 日