

证券代码：874628

证券简称：欧伦电气

主办券商：民生证券

## 浙江欧伦电气股份有限公司

### 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《公司法》等有关法律、法规及《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

本次股东大会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 19 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  | 874628 | 欧伦电气 | 2025 年 5 月 9 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。

本公司聘请的上海市锦天城律师事务所律师将见证本次股东大会。

#### （七）会议地点

公司会议室

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于 2024 年年度报告及年度报告摘要的议案》

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信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-017）、《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-018）。

### （二）审议《2024 年度董事会工作报告的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长陈先勇代表董事会汇报董事会 2024 年度工作情况。

### （三）审议《2024 年度监事会工作报告的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席陈东代表监事会汇报监事会 2024 年度工作情况。

### （四）审议《2024 年度财务决算报告的议案》

根据浙江欧伦电气股份有限公司截至 2024 年 12 月 31 日的财务状况和 2024

年度的经营成果和现金流量，结合公司实际运营中的具体情况，我们进行了认真的研究分析，制定了 2024 年度财务决算报告。

（五）审议《2025 年度财务预算报告的议案》

根据公司管理层的初步测算，结合 2025 年度国家宏观经济状况，初步确定了 2025 年度合并财务报表口径总的预算指标。

（六）审议《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》

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信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2025-010）。

（七）审议《关于公司<2024 年度审计报告>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信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《2024 年度审计报告及财务报表》（公告编号：2025-016）。

（八）审议《关于预计公司 2025 年日常性关联交易的议案》

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信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-011）。

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陈先勇、詹小英。

（九）审议《关于公司 2024 年年度权益分派预案的议案》

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信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《2024 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-024）。

（十）审议《关于公司 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信息披

露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司 2025 年度向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2025-012）。

（十一）审议《关于 2025 年度使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

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信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于 2025 年度使用自有闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2025-025）。

（十二）审议《关于公司 2025 年度向子公司提供担保额度的议案》

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信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于 2025 年度为子公司提供担保额度预计的公告》（公告编号：2025-026）。

（十三）审议《关于董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》

经董事会薪酬与考核委员会研究提议，结合公司实际情况，制定 2025 年度公司董事、监事和高级管理人员薪酬标准如下：

1、董事薪酬

在公司任职的董事根据其在公司担任的具体职务，按照公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬，公司不额外向董事支付董事职位薪酬。

独立董事的津贴为 7.2 万元/年（税前）。

2、监事薪酬

公司不额外向监事支付监事职位薪酬。监事根据岗位职务，按照公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬。

3、高级管理人员薪酬

依据公司相关薪酬与绩效考核管理制度，按照其在公司担任的职务领取工资。

（十四）审议《关于公司前期会计差错更正的议案》

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信息披

露平台（www.neeq.com.cn）披露的《前期会计差错更正公告》（公告编号：2025-021）。

（十五）审议《关于公司前期会计差错更正后的财务报表和附注的议案》

具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于前期会计差错更正后的财务报表和附注》（公告编号：2025-020）。

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（八）；

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；

2. 法人股东需由法定代表人持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明参加，委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书；

3. 本人不能出席的，受托人持委托书及身份证参加。

（二）登记时间：2025年5月19日9:00-10:00

（三）登记地点：公司会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：郑成福，联系电话：0571-89363380。

（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

《浙江欧伦电气股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》

《浙江欧伦电气股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》

浙江欧伦电气股份有限公司董事会

2025 年 4 月 29 日