

证券代码：832301

证券简称：三信科技

主办券商：申万宏源承销保荐

南通三信塑胶装备科技股份有限公司

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

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 20 日上午 9:00-12:00，预期 0.5 天。

（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	832301	三信科技	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。

本公司聘请的上海汉盛律师事务所律师。

（七）会议地点

启东市滨海工业园区海燕路东首江苏三信塑纺智能制造科技有限公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《2024 年度董事会工作报告》

议案内容详见 2025 年 4 月 29 日于全国股份转让系统官网上披露的公司《第四届董事会第十 f g 次会议决议公告》。

（二）审议《2024 年年度报告》

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《2024 年年度报告》。

（三）审议《2024 年度财务决算报告》

议案内容详见 2025 年 4 月 29 日于全国股份转让系统官网上披露的公司《第四届董事会第十二次会议决议公告》。

（四）审议《2024 年度财务预算报告》

议案内容详见 2025 年 4 月 29 日于全国股份转让系统官网上披露的公司《第四届董事会第十二次会议决议公告》。

（五）审议《关于续聘会计师事务所的议案》

议案内容详见 2025 年 4 月 29 日于全国股份转让系统官网上披露的公司《第四届董事会第十二次会议决议公告》。

（六）审议《2024 年度监事会工作报告》

议案内容详见 2025 年 4 月 29 日于全国股份转让系统官网上披露的公司《第四届监事会第五次会议决议公告》。

（七）审议《2024 年度权益分派方案的议案》

议案内容详见 2025 年 4 月 29 日于全国股份转让系统官网上披露的公司《第四届董事会第十二次会议决议公告》。

（八）审议《关于补选陈欣源女士为监事的议案》

鉴于谷威先生因个人原因辞去监事职务，为满足公司经营管理及持续发展的需要，根据《公司法》《公司章程》的有关规定，监事会拟增补提名陈欣源女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，任职期限自 2025 年第二次临时股东大会审议通过之日起至第四届监事会届满为止。陈欣源不属于失信联合惩戒对象，符合法律、法规和《公司章程》规定的监事任职条件。

（九）审议《关于补充审议为全资子公司向银行借款提供担保的议案》

议案内容详见 2025 年 4 月 29 日于全国股份转让系统官网上披露的公司《第四届董事会第十二次会议决议公告》。

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、由代理人代表股东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。

（二）登记时间：2025 年 5 月 20 日 8:30-9:00

（三）登记地点：启东市滨海工业园区海燕路东首江苏三信塑纺智能制造科技有限公司会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：会议联系方式：联系地址：启东市滨海工业园区海燕路东首江苏三信塑纺智能制造科技有限公司会议室 联系电话：0513-68202936 传真：0513-83214152 联系人：陆雪丽

（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）经与会董事签署并加盖公章的第四届董事会第十二次会议决议

（二）经与会监事签署并加盖公章的第四届监事会第五次会议决议

南通三信塑胶装备科技股份有限公司董事会

2025 年 4 月 29 日