

证券代码：839156

证券简称：元泰智能

主办券商：兴业证券

江苏元泰智能科技股份有限公司

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

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》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 22 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	839156	元泰智能	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。

本公司聘请北京大成（苏州）律师事务所相关律师。

（七）会议地点
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》

公司董事会全体董事在 2024 年度严格按照《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，执行股东大会各项决议，忠实、诚信、勤勉地履行职责。现依据 2024 年度的主要工作情况，公司董事会将公司 2024 年度董事会工作情况予以汇报。

（二）审议《2024 年度监事会工作报告》

根据法律、行政法规和公司章程的规定，由监事会主席文洪波先生代表监事会汇报监事会 2024 年度工作情况。

（三）审议《2024 年年度报告及其摘要》

具体内容详见 2025 年 4 月 29 日公司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）披露的《江苏元泰智能科技股份有限公司 2024 年年度报告》（公告编号：2025-011）及《江苏元泰智能科技股份有限公司 2025 年年度报告摘要》（公告编号：2025-012）。

（四）审议《2024 年度财务决算报告》

公司依据审定的 2024 年财务报告编制 2024 年度财务决算报告，对公司 2024 年度财务状况、现金流量、经营业绩等情况进行报告。

（五）审议《2025 年度财务预算方案》

依据公司 2024 年度财务决算情况以及公司 2025 年度市场预测与经营策略等因素，编制了 2025 年度财务预算报告。

（六）审议《2024 年度利润分配方案》

本年度不进行利润分配及资本公积金转增，利润留存公司进行生产经营。

（七）审议《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》

公司拟续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务审计机构。

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。

5)办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。
《授权委托书》请见附件。

（二）登记时间：2025 年 5 月 21 日 9:00-16:00

（三）登记地点：苏州高新区金沙江路 158 号 9 幢

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：王凤娟 联系地址：苏州高新区金沙江路 158 号 9 幢，联系电话：0512-65578815，传真：0512-65578816

（二）会议费用：与会交通、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

《江苏元泰智能科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》；

《江苏元泰智能科技股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》。

江苏元泰智能科技股份有限公司董事会

2025 年 4 月 29 日