

证券代码：874262

证券简称：加美特

主办券商：银河证券

天津加美特电气股份有限公司

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

召开本次年度股东大会的议案于 2025 年 4 月 28 日由公司第二届董事会第十一次会议审议通过。会议召开符合《公司法》《证券法》《公司章程》等有关规定。

（四）会议召开方式

☒ 现场投票 ☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票

本次年度股东大会会议召集、召开符合《公司法》《证券法》《公司章程》等有关规定。

（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 9:30。

（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	874262	加美特	2025 年 5 月 15 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。

北京海润天睿律师事务所

(七) 会议地点

天津加美特电气股份有限公司会议室。

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》

根据《公司章程》等相关规定,由董事长代表董事会汇报 2024 年度董事会工作报告,并对公司 2025 年董事会工作提出要求。

(二) 审议《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》

公司监事会主席王克良先生对公司 2024 年度监事会工作进行总结和汇报。

(三) 审议《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》

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披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《天津加美特电气股份有限公司 2024 年年度报告》(公告编号:2025-009)及《天津加美特电气股份有限公司 2024 年年度报告摘要》(公告编号:2025-010)。

(四) 审议《关于公司 2024 年年度财务决算报告的议案》

对公司 2024 年年度财务决算报告进行汇报。

（五）审议《关于公司 2025 年年度财务预算报告的议案》

对公司 2025 年年度财务预算报告进行汇报。

（六）审议《关于公司 2024 年年度权益分派方案的议案》

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披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2024 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-011）。

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 20 日 9:00-9:30

（三）登记地点：天津加美特电气股份有限公司会议室。

四、其他

- （一）会议联系方式：地址：天津市静海经济开发区六号路东；联系人：吴蓝；
电话：13820699690；固定座机：022-68590766；邮箱：tianjinjmt@163.com。
- （二）会议费用：与会股东所有费用自理。

五、备查文件目录

《天津加美特电气股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

天津加美特电气股份有限公司董事会

2025年4月29日