

证券代码：874140

证券简称：安簧股份

主办券商：国融证券

安徽安簧机械股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东会通知公告（提供网络投票）

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）股东会届次

本次会议为 2024 年年度股东会。

（二）召集人

本次股东会的召集人为董事会。

2025 年 4 月 28 日安徽安簧机械股份有限公司第六届董事会第十四次会议审议通过《关于提请召开 2024 年年度股东会的议案》。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规和《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

本次会议采取现场和网络投票相结合的形式。公司同一股东投票应选择现场投票或网络投票，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（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 9:30。

2、网络投票起止时间：2025 年 5 月 19 日 15:00—2025 年 5 月 20 日 15:00。

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅(网址:inv.chinaclear.cn)或关注中国结算官方微信公众号(“中国结算营业厅”)提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话 4008058058 了解更多内容。

（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	874140	安簧股份	2025 年 5 月 13 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。

本次股东会将聘请北京市天元律师事务所的律师出席见证并出具法律意见。

（七）会议地点

安徽省安庆市宜秀区迎宾东路 111 号世纪缘国际酒店。

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》

根据法律、法规和公司章程的规定，公司董事会编制了《公司 2024 年度董事会工作报告》，并由董事长总结汇报工作报告。

（二）审议《关于公司 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，公司监事会编制了《公司 2024 年度监事会工作报告》，对公司 2024 年度监事会工作情况作出总结报告。

（三）审议《关于公司 2024 年度独立董事述职报告的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，公司独立董事编制了《公司 2024 年度独立董事述职报告》，总结汇报 2024 年度工作。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官网（www.neeq.com.cn）上披露的《独立董事 2024 年度述职报告》（公告编号：2025-011）。

（四）审议《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，公司董事会结合 2024 年度的经营情况，编制了《公司 2024 年年度报告及其摘要》。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官网（www.neeq.com.cn）披露的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-006）和《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-007）。

（五）审议《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2024 年度财务决算情况予以汇报。

（六）审议《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》

根据 2024 年度生产经营实际情况的分析和总结，结合对 2025 年度公司整体生产经营形势的分析和预测，董事会编制了《公司 2025 年度财务预算报告》。

（七）审议《关于公司 2024 年度权益分派预案的议案》

议案内容详见公司于 2025 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《2024 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-008）。

（八）审议《关于 2025 年度公司董事薪酬方案的议案》

根据公司所处地区、行业、规模及公司实际经营情况，拟定公司 2025 年度董事薪酬方案如下：独立董事津贴为 6 万元/年（税前），在公司任职的非独立董事按照其在公司的实际工作岗位及工作内容领取薪酬，不单独发放董事津贴，未在公司任职的非独立董事薪酬为 13 万元/年（税前），外部董事方基翔不领取津贴或报酬。

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黄乐明、方军、张先彬、黄昌文、方基翔、杨平。

（九）审议《关于 2025 年度公司监事薪酬方案的议案》

公司现任监事均为在职监事，在公司任职的监事根据其在公司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬标准与绩效考核领取薪酬，不额外领取监事津贴。

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宋加兵、丁士苗、刘斌。

（十）审议《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案》

自公司聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构以来，该所恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业规则，较好地完成公司委托的各项工作，现该所 2024 年聘期已满，公司建议继续聘任该所为公司 2025 年度审计机构。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官网（www.neeq.com.cn）上披露的《续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-013）。

（十一）审议《关于对公司 2022 年度、2023 年度及 2024 年度关联交易予以确认的议案》

公司根据法律、法规和公司章程的规定，现决定对公司 2022 年度、2023 年度及 2024 年度关联交易予以确认。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官网（www.neeq.com.cn）上披露的《关联交易确认公告》（公告编号：2025-010）。

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黄乐明。

（十二）审议《关于授权董事会向金融机构申请融资的议案》

为保证公司的生产经营，提高公司现金流量，根据《中华人民共和国公司法》和《安徽安簧机械股份有限公司章程》等有关规定，同意公司向金融机构申请融资，融资金额不超过人民币 2.5 亿元，公司拟以名下部分土地、房屋等进行抵押担保，具体抵押担保资产金额以各方认可为准。公司授权董事会办理相关事项，授权期限自 2024 年年度股东会审议通过之日起至 2025 年年度股东会召开之日止。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官网（www.neeq.com.cn）上披露的《关于向金融机构申请融资的公告》（公告编号：2025-012）。

（十三）审议《关于提名王红女士为公司第六届董事会独立董事的议案》

安徽安簧机械股份有限公司董事会于 2025 年 3 月 31 日收到独立董事张琛先生提交的《辞职报告》。张琛先生因个人原因辞去公司第六届董事会独立董事、审计委员会主任委员、提名委员会委员职务。辞职后，张琛先生将不再

担任公司任何职务。

截至目前，张琛先生未直接或间接持有公司股份，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，张琛先生的辞职将导致公司独立董事人数低于董事会人数的三分之一；且导致独立董事中没有会计专业人士，故辞职申请将在公司股东会选举产生新任独立董事后生效，在此期间，张琛先生仍将按照相关法律法规的规定履行独立董事的职责。

公司董事会拟提名王红女士为公司第六届董事会独立董事候选人，并接替张琛先生担任董事会审计委员会主任委员及提名委员会委员职务，任期自股东会审议通过之日起至第六届董事会任期届满日止。

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；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（七）、（十一）、（十三）；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（八）、（九）、（十一）；

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原件及复印件；
- 3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证原件及复印件、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，应出示本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位印章的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，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2025 年 5 月 20 日上午 8:30-9:30

（三）登记地点：安徽省安庆市宜秀区迎宾东路 111 号世纪缘国际酒店。

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：董事会秘书陈毛权；电话：13855600209

（二）会议费用：会议交通、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

《安徽安簧机械股份有限公司第六届董事会第十四次会议决议》

《安徽安簧机械股份有限公司第六届监事会第七次会议决议》

安徽安簧机械股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 29 日