

证券代码：872676

证券简称：宝得换热

主办券商：南京证券

江苏宝得换热设备股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东会通知公告

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。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会的召集、召开所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》中关于召开股东会的相关规定。

（四）会议召开方式

☒ 现场投票 ☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票

无

（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。

（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	872676	宝得换热	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。

本公司聘请的高广律师事务所陆逸君、谢岳律师。

（七）会议地点

江苏省江阴市南闸街道开来路 1-2 号江苏宝得换热设备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》

根据相关法律、法规和《公司章程》的规定，将公司 2024 年度董事会工作情况予以汇报。

（二）审议《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》

根据相关法律、法规和《公司章程》的规定，将公司 2024 年度监事会工作情况予以汇报。

（三）审议《关于<2024 年年度报告及摘要>的议案》

议案内容详见 2025 年 04 月 30 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《2024 年年度报告及摘要》（公告编号：2025-001）及（公告编

号：2025-002)。

(四) 审议《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》

根据相关法律、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。

(五) 审议《关于<2025 年度财务预算报告>的议案》

根据相关法律、法规和《公司章程》的规定，将公司 2025 年度财务预算情况予以汇报。

(六) 审议《关于续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案》

公司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。

具体内容详见 2025 年 04 月 30 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2025-006）。

(七) 审议《关于<2024 年年度权益分派预案>的议案》

议案内容详见 2025 年 04 月 30 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《2024 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-007）。

(八) 审议《关于<2024 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

公司根据《公司章程》《募集资金管理制度》编制了《2024 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-005）。

(九) 审议《<关于江苏宝得换热设备股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明>的议案》

具体内容详见 2025 年 04 月 30 日于全国股份转让系统指定信息披露平台

上披露的公司《关于江苏宝得换热设备股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明》（公告编号：2025-008）。

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 8:00 到 9:00

（三）登记地点：公司一楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：徐斐 051086020201-818

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

《江苏宝得换热设备股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

《江苏宝得换热设备股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》

江苏宝得换热设备股份有限公司董事会

2025 年 4 月 30 日