

证券代码：874583

证券简称：惠尔信

主办券商：兴业证券

江阴市惠尔信精密装备股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会通知公告（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》、《江阴市惠尔信精密装备股份有限公司章程》以及《江阴市惠尔信精密装备股份有限公司股东大会议事规则》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

本次股东大会以现场投票及通讯相结合的方式召开，并提供网络投票。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 20 日下午 2：00。

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	874583	惠尔信	2025 年 5 月 16 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。

本公司聘请的上海市锦天城律师事务所现场见证。

（七）会议地点

江苏省无锡市江阴市锡澄路 895 号江阴市惠尔信精密装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》

2024 年度，董事会严格按照《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《公司章程》等规章制度的规定，认真履行股东大会赋予的职责，恪尽职守、勤勉尽责地开展各项工作，切实维护公司及股东利益，保证了公司持续、健康、稳定的发展，促进了公司的规范运作以及科学决策。公司董事会结合 2024 年度工作情况及公司经营情况编制了《2024 年度董事会工作报告》，董事长做了报告。

（二）审议《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》

2024 年度，监事会严格按照《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《公司章程》等规章制度的规定，认真履行股东大会赋予的职责，恪尽职守、勤勉尽责地开展各项工作，切实维护公司及股东利益，保证了公司持续、健康、稳定的发展，促进了公司的规范运作以及科学决策。公司监事会结合 2024 年度工作情况及公司经营情况编制了《2024 年度监事会工作报告》。

（三）审议《关于 2024 年度独立董事述职报告的议案》

公司独立董事按照《中华人民共和国公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的有关规定，勤勉工作，忠实尽责，充分发挥独立董事的专业性和独立性，切实维护公司及公司全体股东的合法利益，并提交了《2024 年度独立董事述职报告》。

详情请参见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台公告（www.neeq.com.cn）披露的《独立董事年度述职报告》的公告（公告编号 2025-025）。

（四）审议《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，公司结合 2024 年度财务状况、经营业绩及现金流量等情况，制订了《江阴市惠尔信精密装备股份有限公司 2024 年度财务决算报告》。

（五）审议《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》

根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，公司结合 2025 年度市场计划以及经营计划，根据公司的战略发展目标，在综合分析宏观经济、行业发展趋势、市场需求情况的基础上，以 2024 年度经营成果为基础，按照合并报表口径，编制了《江阴市惠尔信精密装备股份有限公司 2025 年度财务预算报告》。

（六）审议《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》

公司聘请了大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2024 年财务报表进行审计，并出具标准无保留意见的审计报告。根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》及其他相关规定，公司根据经审计的财务报表及附注，编制了《江阴市惠尔信精密装备股份有限公司 2024 年年度报告》及其摘要。

详情请参见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《2024 年度报告》的公告（公告编号 2025-021），以及《2024 年度报告摘要》的公告（公告编号 2025-022）。

（七）审议《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》

公司实行持续、稳定的利润分配政策，重视对中小股东的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展。根据《公司章程》规定的利润分配政策，根据公司当前的经营情况、发展情况、未来的资金需求，公司决定 2024 年度不进行利润分配。

（八）审议《关于确认公司 2022-2024 年关联交易并预计公司 2025 年度日常关联交易的议案》

详情请参见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《关于确认公司 2022-2024 年关联交易并预计公司 2025 年度日常关联交易的公告》(公告编号 2025-031)。

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徐惠民、高文亚、高文杰、无锡龙鼎长丰投资合伙企业(有限合伙)、无锡丰华至信投资合伙企业(有限合伙)、芜湖航信博超股权投资合伙企业(有限合伙)、广西南宁航谊延信股权投资合伙企业(有限合伙)。

(九) 审议《关于公司及其子公司 2025 年申请综合授信额度的议案》

详情请参见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《关于公司及其子公司 2025 年申请综合授信额度的公告》(公告编号 2025-030)。

(十) 审议《关于公司 2025 年度为全资子公司及孙公司担保额度预计的议案》

详情请参见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《预计担保暨关联交易的公告》(公告编号 2025-039)。

(十一) 审议《关于续聘公司 2025 年度会计师事务所的议案》

详情请参见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《续聘 2025 年度会计师事务所公告》(公告编号 2025-029)。

(十二) 审议《关于 2025 年度公司非独立董事薪酬方案的议案》

公司非独立董事均在公司任职并领取薪酬。为了充分调动公司非独立董事的积极性和创造性, 提高经营管理水平, 促进公司稳健、有效发展, 按照风险、责任与利益相协调的原则, 根据《公司章程》和公司相关薪酬、绩效管理制度, 结合目前行业状况、公司实际经营情况和业务考核要求, 2025 年度公司非独立董事薪酬方案如下:

公司非独立董事依据其在中国担任的具体职务领取薪酬及绩效, 非独立董

事 2025 年度的报酬均以上一年度的报酬为参考，并根据公司业绩情况，进行相应调整。年终绩效奖金根据公司当年业绩完成情况和个人工作完成情况确定。以上薪酬包括上述人员在控股子公司兼任的其他职务的薪酬。

董事出席公司董事会议、股东大会的差旅费，及按《公司章程》有关规定行使职权时发生的必要费用由公司据实报销。

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徐惠民、高文亚、高文杰、无锡丰华至信投资合伙企业（有限合伙）。

（十三）审议《关于 2025 年度公司独立董事津贴方案的议案》

根据本公司实际情况，在本届董事会任职期间内，公司向每位独立董事支付的津贴为人民币 6 万元（税前）。

独立董事出席公司股东大会、董事会的差旅费，以及按照《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定行使职权时发生的必要费用由公司据实报销。

（十四）审议《关于 2025 年度公司监事薪酬方案的议案》

除外部监事迟少宇未在公司任职并领取薪酬外，公司其他监事均在公司任职并领取薪酬。为了充分调动公司监事的积极性和创造性，提高经营管理水平，促进公司稳健、有效发展，按照风险、责任与利益相协调的原则，根据《公司章程》和公司相关薪酬、绩效管理制度，结合目前行业状况、公司实际经营情况和业务考核要求，2025 年度公司监事薪酬方案如下：

公司监事依据其在公司中担任的具体职务领取薪酬及绩效，监事 2025 年度的报酬均以上一年度的报酬为参考，并根据公司业绩情况，进行相应调整。年终绩效奖金根据公司当年业绩完成情况和个人工作完成情况确定。以上薪酬包括上述人员在控股子公司兼任的其他职务的薪酬。

监事出席公司监事会议、股东大会的差旅费，及按《公司章程》有关规定行使职权时发生的必要费用由公司据实报销。

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无锡龙鼎长丰投资合伙企业（有限合伙）、广西南宁航谊延信股权投资合伙企业（有限合伙）、芜湖航信博超股权投资合伙企业（有限合伙）。

（十五）审议《关于更正公开转让说明书的议案》

根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第 5 号——财务信息更正》等相关规定，公司对 2022-2023 年度的财务报表的相关项目进行了会计差错更正。为确保公司公开转让说明书信息披露的准确性，结合前期财务报表会计差错更正及有关情况，公司拟同步对公开转让说明书中的相关内容进行更正。

详情请参见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《公开转让说明书（更正后）》（公告编号 2025-034）以及《公开转让说明书更正公告》（公告编号 2025-035）。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为八、十二、十四；

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、自然人股东须持本人身份证；
- 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、代理人的身份证；
- 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、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件；
- 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、由法定代表人签署的书面委托书（加盖法人印章）、单位营业执照复印件；
- 5、办理登记手续、可用信函、电子邮件进行登记，但不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2025 年 5 月 20 日 13:30

（三）登记地点：江阴市锡澄路 895 号

四、其他

（一）会议联系方式：朱从明，电话：0510-86288008

（二）会议费用：交通费、住宿费由参会人员自理

五、备查文件目录

《江阴市惠尔信精密装备股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

《江阴市惠尔信精密装备股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》

江阴市惠尔信精密装备股份有限公司董事会

2025 年 4 月 30 日