

证券代码：832574

证券简称：亨戈股份

主办券商：财通证券

## 浙江亨戈机械股份有限公司

### 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》及《公司章程》的规定。

##### （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 20 日上午 10 点。

##### （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  | 832574 | 亨戈股份 | 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。

公司聘请的浙江曦明律师事务所两名律师。

(七) 会议地点

诸暨市陶朱街道城西开发区协和路 77 号公司会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《2024 年度董事会工作报告》议案

根据法律、法规和《公司章程》的规定,听取由董事长代表董事会汇报董事会 2024 年度工作情况。

(二) 审议《2024 年度监事会工作报告》议案

根据法律、法规和《公司章程》的规定,审议《2024 年度监事会工作报告》。

(三) 审议《2024 年年度报告及年度报告摘要》议案

具体内容见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台([www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn))披露的《浙江亨戈机械股份有限公司 2024 年年度报告》(公告编号:2025-007)和《浙江亨戈机械股份有限公司 2024 年年度报告摘要》(公告编号:2025-008)。

(四) 审议《2024 年度财务决算报告》议案

根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议《2024 年度财务决算报告》。

（五）审议《2025 年度财务预算报告》议案

根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议《2025 年度财务预算报告》。

（六）审议《2024 年度利润分配预案》议案

根据公司经营发展的需要，公司 2024 年度拟不进行利润分配。

（七）审议《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一》议案

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2025-011）。

（八）审议《关于续聘嘉兴知联中佳会计师事务所（普通合伙）为公司 2025 年度审计机构》议案

公司拟续聘嘉兴知联中佳会计师事务所（普通合伙）为公司 2025 年度审计机构。

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）、委托人亲笔签属的授权委托书、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属的授权委托书、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。

（二）登记时间：2025 年 5 月 20 日 8:00—10:00

（三）登记地点：浙江亨戈机械股份有限公司会议室。

#### 四、其他

（一）会议联系方式：浙江省诸暨市陶朱街道协和路 77 号 联系电话：0575-87387501 传真：0575-87387501 联系人：邵益毅

（二）会议费用：与会人员食宿及交通等费用自理。

#### 五、备查文件目录

《浙江亨戈机械股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》

《浙江亨戈机械股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》

浙江亨戈机械股份有限公司董事会

2025 年 4 月 30 日