

证券代码：872670

证券简称：诚拓股份

主办券商：国元证券

芜湖诚拓汽车部件股份有限公司

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) 股东会会议届次

本次会议为 2024 年年度股东会会议。

(二) 召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

(三) 会议召开的合法合规性说明

董事会保证本次会议的召集、召集人、召开时间及方式等符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》等公司内部管理制度的规定。本次会议召开不需要相关部门批准或履行程序。

(四) 会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

本次会议采用现场投票方式召开。

(五) 会议表决方式

现场投票 电子通讯投票

网络投票 其他方式投票

本次会议采用现场投票方式表决。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025年5月20日上午10点。

(七) 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）均有权出席股东会会议（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	872670	诚拓股份	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。

本次股东大会聘请的安徽天禾律师事务所两位律师。

二、会议审议事项

议案编号	议案名称	投票股东类型
		普通股股东
非累积投票议案		
1.00	《关于公司2024年董事会工作报告的议案》	√
2.00	《关于公司2024年监事会工作报	√

	告的议案》	
3.00	《关于公司 2024 年度报告及年度报告摘要的议案》	√
4.00	《2024 年度财务审计报告的议案》	√
5.00	《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》	√
6.00	《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》	√
7.00	《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》	√
8.00	《关于预计公司 2025 年度关联交易的议案》	√
9.00	《关于确认公司 2024 年度关联交易的议案》	√
10.00	《关于拟聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案》	√
累积投票议案：选举董事		
11.00	非独立董事选举	应选人数 1 人
11.01	非独立董事李兵	√

详细内容见公司 2025 年 4 月 24 日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）公告《2024 年年度报告》（公告编号：2025-003）、《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-004）、《预计日常关联交易的公告》（公告编号：2025-005）、《关于续聘会计师事务所公告》（公告编号：2025-006）、

《董事任免公告》（公告编号：2025-009）。

上述议案不存在特别决议议案；

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（8.00、9.00），回避表决股东为（宁世玉、宁世庆、诚拓投资）；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

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. 由代理人代表股东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。

（二）登记时间：2025年5月20日上午9点

（三）登记地点：公司三楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：董事会秘书汪晓龙 联系电话 0553-7771986。

（二）会议费用：出席会议股东食宿、交通费用自理。

五、备查文件

《芜湖诚拓汽车部件股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

《芜湖诚拓汽车部件股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》

芜湖诚拓汽车部件股份有限公司董事会

2025年5月7日

附件：

授权委托书

授权委托书应当包括委托人基本信息，包括但不限于委托人姓名（或法人股东单位名称）、身份证号码（或法人股东营业执照号码）、法人股东的法定代表人、股东账户、持股数量；代理人基本信息，包括但不限于代理人姓名、身份证号码；代理事项、权限和期限。授权委托书需由委托人签字（法人股东加盖公章，法定代表人签字）。