证券代码：874265

证券简称：金鑫电机

主办券商：国元证券

宁国金鑫电机股份有限公司
关于 2024 年年度股东大会取消部分议案并增加临时提案
暨股东大会补充通知的公告

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、召开会议基本情况

宁国金鑫电机股份有限公司定于 2025 年 5 月 20 日召开 2024 年年度股东大会，股权登记日为 2025 年 5 月 13 日，有关会议事项详见公司于 2025 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统官网（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于召开 2024 年年度股东大会通知公告》，公告编号：2025-037。

二、取消议案的情况说明

2025 年 4 月 29 日，公司召开第一届董事会第十四次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》。

2025 年 5 月 9 日，公司召开第一届董事会第十五次会议，审议通过了《关于取消 2024 年年度股东大会部分提案并增加临时提案的议案》，公司董事会决定取消原 2024 年年度股东大会《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》，不再提交公司 2024 年年度股东大会审议。

三、增加临时提案的情况说明

（一）提案程序

2025 年 5 月 6 日，股东会会议召集人董事会收到单独持有公司 37.60% 已发行有表决权股份的股东张为宣先生提交的《关于公司 2024 年年度权益分派预案

的议案》，请在 2025 年 5 月 20 日召开的 2024 年年度股东会会议中增加临时提案。

（二）临时提案的具体内容

临时提案《关于公司 2024 年年度权益分派预案的议案》内容详情见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《2024 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-045）。

（三）审查意见说明

经审核，股东会会议召集人董事会认为股东张为宣先生符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，召集人同意将股东张为宣先生提出的临时提案提交公司 2024 年年度股东会会议审议。

四、除了上述取消议案、增加临时提案外，于 2025 年 4 月 30 日公告的原股东大会通知事项不变。

五、 备查文件目录

- 1、《宁国金鑫电机股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》；
- 2、《宁国金鑫电机股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》。

宁国金鑫电机股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 9 日