

证券代码：874692

证券简称：巴特股份

主办券商：广发证券

徐州巴特工程机械股份有限公司  
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

本次股东会的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

(四) 会议召开方式

√ 现场会议 √ 电子通讯会议

本次会议以现场会议和电子通讯会议的方式召开。

(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

本次会议以现场投票的方式表决。



（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 5 月 29 日 9:00。

（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  | 874692 | 巴特股份 | 2025 年 5 月 22 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。

江苏世纪同仁（上海）律师事务所律师进行见证。

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    | 审议《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》 | √      |

|                |                                        |          |
|----------------|----------------------------------------|----------|
| 2.00           | 审议《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》               | √        |
| 3.00           | 审议《关于公司 2024 年度独立董事述职报告的议案》            | √        |
| 4.00           | 审议《关于公司 2024 年度财务审计报告的议案》              | √        |
| 5.00           | 审议《关于 2024 年度财务决算及 2025 年度财务预算报告的议案》   | √        |
| 6.00           | 审议《关于公司 2024 年度权益分派预案的议案》              | √        |
| 7.00           | 审议《关于公司 2025 年度信贷额度及为综合授信额度内贷款提供担保的议案》 | √        |
| 8.00           | 审议《关于公司 2025 年使用自有资金购买银行理财产品的议案》       | √        |
| 9.00           | 审议《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》              | √        |
| 累积投票议案：选举董事、监事 |                                        |          |
| 10.00          | 非独立董事选举                                | 应选人数 5 人 |
| 10.01          | 非独立董事高二庆                               | √        |
| 10.02          | 非独立董事黄廷磊                               | √        |
| 10.03          | 非独立董事盛迎义                               | √        |
| 10.04          | 非独立董事柳学强                               | √        |
| 10.05          | 非独立董事朱培安                               | √        |
| 11.00          | 独立董事选举                                 | 应选人数 4 人 |
| 11.01          | 独立董事王延安                                | √        |
| 11.02          | 独立董事李华                                 | √        |
| 11.03          | 独立董事沈承金                                | √        |
| 11.04          | 独立董事黄和发                                | √        |
| 12.00          | 监事选举                                   | 应选人数 2 人 |

|       |       |   |
|-------|-------|---|
| 12.01 | 监事黄岩  | √ |
| 12.02 | 监事崔恒荣 | √ |

（一） 审议《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》

对《2024 年度董事会工作报告》进行审议，董事会工作报告尚需要公司股东会审议。

（二） 审议《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》

对《2024 年度监事会工作报告》进行审议，监事会工作报告尚需公司股东会审议。

（三） 审议《关于公司 2024 年度独立董事述职报告的议案》

对《2024 年度独立董事述职报告》进行审议，独立董事述职报告尚需公司股东会审议。  
具体内容详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](http://www.neeq.com.cn)）披露的《独立董事 2024 年度述职报告》。

（四） 审议《关于公司 2024 年度财务审计报告的议案》

该议案具体内容详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](http://www.neeq.com.cn)）披露的《审计报告》。

（五） 审议《关于 2024 年度财务决算及 2025 年度财务预算报告的议案》

对《2024 年度财务决算及 2025 年度财务预算报告》进行审议，2024 年度财务决算及 2025 年度财务预算报告工作报告尚需公司股东会审议。

（六） 审议《关于公司 2024 年度权益分派预案的议案》

2024 年度公司权益分派预案为不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本，未分配利润待以后年度分配。

（七） 审议《关于公司 2025 年度信贷额度及为综合授信额度内贷款提供担保的议案》

该议案具体内容详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](http://www.neeq.com.cn)）公告。《关于公司 2025 年度信贷额度及为综合授信额度内贷款提供担保的公告》。

（八） 审议《关于公司 2025 年使用自有资金购买银行理财产品的议案》

该议案具体内容详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](http://www.neeq.com.cn)）公告。《关于公司 2025 年度信贷额度及为综合授信额度内贷款提供担保的公告》。

（九） 审议《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》

公司拟续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2025 年度审计机构，报酬由公司参照行业平均水平确定。

（十） 审议《关于董事会换届并选举第六届董事会非独立董事的议案》

鉴于公司第五届董事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》规定应进行董事会换届选举。本次换届选举董事人选：

- 1、提名高二庆先生为公司第六届董事会董事候选人；
- 2、提名黄廷磊先生为公司第六届董事会董事候选人；
- 3、提名盛迎义先生为公司第六届董事会董事候选人；
- 4、提名柳学强先生为公司第六届董事会董事候选人；
- 5、提名朱培安先生为公司第六届董事会董事候选人。

（十一） 审议《关于董事会换届并选举第六届董事会独立董事的议案》

鉴于公司第五届董事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》规定应进行董事会换届选举。本次换届选举独立董事人选：

- 1、提名王延安先生为公司第六届董事会独立董事候选人；
- 2、提名李华先生为公司第六届董事会独立董事候选人；
- 3、提名沈承金先生为公司第六届董事会独立董事候选人；
- 4、提名黄和发先生为公司第六届董事会独立董事候选人。

（十二） 审议《关于监事会换届并选举第六届监事会非职工代表监事的议案》

鉴于公司第五届监事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》规定应进行监事会换届选举。本次换届选举独立董事人选：

- 1、提名黄岩女士为公司第六届监事会非职工代表监事候选人；
- 2、提名崔恒荣女士为公司第六届监事会非职工代表监事候选人。

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；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

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

出席会议的股东应持以下文件办理登记：自然人股东持本人身份证和持股凭证；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）、持股凭证、由委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证；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、持股凭证、法定代表人身份证明书和单位营业执照（正本）复印件；法人股东委托代理人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章并有法定代表人签署的书面委托书、持股凭证和单位营业执照（正本）复印件。股东可以以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

(二) 登记时间：2025 年 5 月 28 日 9:00-10:00

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：黄廷磊 联系电话：0516-87899668

(二) 会议费用：出席会议的股东或代理人食宿、交通费用自理。

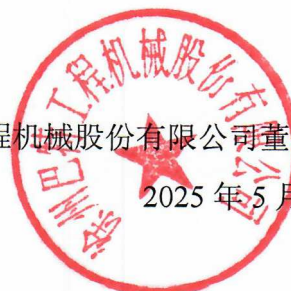
五、备查文件

《徐州巴特工程机械股份有限公司第五届董事会第十次会议决议》

《徐州巴特工程机械股份有限公司第五届监事会第十次会议决议》

徐州巴特工程机械股份有限公司董事会

2025 年 5 月 9 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）。