

证券代码：873534 证券简称：金万众主办券商：一创投行

北京金万众机械科技股份有限公司
关于 2024 年度股东会通知公告的更正公告

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、股东会通知情况

北京金万众机械科技股份有限公司（以下简称“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）上披露了《北京金万众机械科技股份有限公司关于召开 2024 年度股东会通知公告》（公告编号：2025-031）。

原定议案内容：

（一）审议《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》

.....

（二）审议《关于 2024 年度总经理工作报告的议案》

根据《公司法》《公司章程》等法律法规要求基于公司 2024 年度实际经营情况及总经理日常工作等情况，总经理对 2024 年度工作进行总结，编制了《2024 年度总经理工作报告》。

（三）审议《关于 2024 年度财务决算的议案》

.....

（四）审议《关于 2025 年度财务预算的议案》

.....

（五）审议《关于预计 2025 年发生关联交易的议案》

.....

（六）审议《关于预计 2025 年发生理财投资的议案》

.....

（七）审议《关于公司 2024 年年度报告及年度报告摘要的议案》

.....

（八）审议《关于聘请 2025 年度审计机构的议案》

.....

（九）审议《关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》

根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，结合公司经营规模等实际情况并参考行业薪酬水平，公司制定了 2025 年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案。

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孙小明、北京冲势科技中心（有限合伙）、北京鸿营科技中心（有限合伙）、北京悦依科技中心（有限合伙）。

（十）审议《关于公司会计政策变更的议案》

.....

（十一）审议《关于董事会换届选举的议案》

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）披露的《北京金万众机械科技股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号 2025-012）。

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孙小明、北京冲势科技中心（有限合伙）、北京鸿营科技中心（有限合伙）、北京悦依科技中心（有限合伙）。

（十二）审议《关于监事会换届选举的议案》

.....

原定备查文件

（一）《北京金万众机械科技股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》

（二）《北京金万众机械科技股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》

（三）《北京金万众机械科技股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》

（四）《北京金万众机械科技股份有限公司第一届监事会第十次会议决议》

二、具体更正情况

经事后审查发现公司前次披露的股东会通知公告需要更正。

现将 2024 年年度股东会的议案内容更正如下：

（一）审议《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》

.....

（二）审议《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》

根据《公司法》《公司章程》等法律法规要求基于公司 2024 年度实际经营情况及监事会日常工作等情况，监事会对 2024 年度工作进行总结，编制了《2024 年度监事会工作报告》。

（三）审议《关于 2024 年度财务决算的议案》

.....

（四）审议《关于 2025 年度财务预算的议案》

.....

（五）审议《关于预计 2025 年发生关联交易的议案》

.....

（六）审议《关于预计 2025 年发生理财投资的议案》

.....

（七）审议《关于公司 2024 年年度报告及年度报告摘要的议案》

.....

（八）审议《关于聘请 2025 年度审计机构的议案》

.....

（九）审议《关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》

根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，结合公司经营规模等实际情况并参考行业薪酬水平，公司制定了 2025 年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案。

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孙小明、林欧阳、北京冲势科技中心（有限合伙）、北京鸿营科技中心（有限合伙）、北京悦依科技中心（有限合伙）。

（十）审议《关于公司会计政策变更的议案》

.....

（十一）审议《关于董事会换届选举的议案》

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）披露的《北京金万众机械科技股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号 2025-012）。

（十二）审议《关于监事会换届选举的议案》

.....

（十三）审议《关于 2024 年度利润分配方案的议案》

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）披露的《北京金万众机械科技股份有限公司 2024 年年度权益分派预案公告》（公告编号 2025-030）。

备查文件更正如下：

- （一）《北京金万众机械科技股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》
- （二）《北京金万众机械科技股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》
- （三）《北京金万众机械科技股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》
- （四）《北京金万众机械科技股份有限公司第一届监事会第十次会议决议》
- （五）《北京金万众机械科技股份有限公司第一届监事会第十一次会议决议》
- （六）《北京金万众机械科技股份有限公司第一届监事会第十二次会议决议》

除上述更正之外，会议召开时间、会议地点、股权登记日、召开方式、出席对象、会议登记方式等其他公告事项均不变。

更正后的公告参见 2025 年 5 月 15 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于召开 2024 年度股东会通知公告（更正后）》（公告编号：2025-033），公司对上述变更给广大投资者带来的不便表示歉意。

特此公告。

北京金万众机械科技股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 15 日