

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

关于召开 2024 年度股东会通知公告（更正后）

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

本次会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规及《公司章程》中关于召开股东会的相关规定，本次股东会的召开合法、合规。

（四）会议召开方式

☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

本次会议采用现场会议方式召开。

（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 21 日上午 09：00。

（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	873534	金万众	2025 年 5 月 16 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。

本次股东会聘请北京市天元律师事务所出席见证。

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	关于 2024 年度董事会工作报告的议案	√
2	关于 2024 年度监事会工作报告的议案	√

3	关于 2024 年度财务决算的议案	√
4	关于 2025 年度财务预算的议案	√
5	关于预计 2025 年发生关联交易的议案	√
6	关于预计 2025 年发生理财投资的议案	√
7	关于公司 2024 年年度报告及年度报告摘要的议案	√
8	关于聘请 2025 年度审计机构的议案	√
9	关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬的议案	√
10	关于公司会计政策变更的议案	√
11	关于董事会换届选举的议案	√
12	关于监事会换届选举的议案	√
13	关于 2024 年度利润分配方案的议案	√

（一） 审议《关于 2024 年度董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董事会日常工作等情况，董事会对 2024 年度工作进行总结，编制了《2024 年度董事会工作报告》。

（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》

根据《公司法》《公司章程》等法律法规要求，公司对 2024 年度财务状况、经营业绩等情况进行总结，编制了《2024 年度财务决算报告》。

（四） 审议《关于 2025 年度财务预算的议案》

根据《公司法》《公司章程》等法律法规要求，公司基于 2024 年度财务决算情况并结合未来发展目标，编制了《2025 年度财务预算报告》。

（五） 审议《关于预计 2025 年发生关联交易的议案》

具体内容详见公司 2025 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号： 2025-021）。

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）。

（六） 审议《关于预计 2025 年发生理财投资的议案》

具体内容详见公司 2025 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《委托理财的公告》（公告编号：2025-022）。

（七） 审议《关于公司 2024 年年度报告及年度报告摘要的议案》

具体内容详见公司 2025 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-025）、《2024 年年度报告摘要》（公告编号： 2025-026）。

（八） 审议《关于聘请 2025 年度审计机构的议案》

具体内容详见公司 2025 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《续聘 2025 年会计师事务所公告》（公告编号： 2025-023）。

（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》

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会计政策变更公告》（公告编号 2025-015）。

（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》

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）。

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（五），回避表决股东为孙小明、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）；议案序号为（九），回避表决股东为孙小明、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）；

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、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；

2、代理他人出席会议的，还应出示代理人有效身份证件、股东授权委托书；

3、企业股东应由法定代表人/执行事务合伙人或者法定代表人/执行事务合伙人委托的代理人出席会议。法定代表人/执行事务合伙人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人/执行事务合伙人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、企业股东单位的法定代表人法人依法出具的书面授权委托书。

（二）登记时间：2025 年 5 月 21 日 8:00-8:50

（三）登记地点：北京市海淀区蓝靛厂南路 25 号牛顿办公区公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：何清；联系地址：北京市海淀区蓝靛厂南路 25 号牛顿办公区 12 层；电话：010-88400060-818

（二）会议费用：自理

五、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》

（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》

北京金万众机械科技股份有限公司董事会

2025 年 5 月 15 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）。