

证券代码：874455

证券简称：雄博股份

主办券商：兴业证券

上海雄博精密仪器股份有限公司

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

本次会议的召集、召开、议案的审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》以及有关法律、法规的规定。

(四) 会议召开方式

☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

-

(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

-

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 5 月 21 日 10:00。

(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	874455	雄博股份	2025 年 5 月 15 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。

本公司聘请的上海大能律师事务所律师。

（八）其他应当说明的事项

会议地点：上海市宝山区业绩路 800 号公司行政楼三楼会议室

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.	2024 年度董事会工作报告	√
2.	2024 年度监事会工作报告	√
3.	2024 年度财务决算报告	√
4.	2025 年度财务预算报告	√
5.	2024 年度利润分配方案	√
6.	预计 2025 年度关联交易的议案	√
7.	关于使用自有闲置资金购买理财产品 的议案	√

8.	关于聘请（续聘）2025 年度审计机构的议案	√
9.	2024 年度报告及其摘要	√
10.	关于认定公司核心员工的议案	√

（1）审议《2024 年度董事会工作报告》

议案内容：《2024 年度董事会工作报告》

（2）审议《2024 年度监事会工作报告》

议案内容：《2024 年度监事会工作报告》

（3）审议《2024 年度财务决算报告》

议案内容：《2024 年度财务决算报告》

（4）审议《2025 年度财务预算报告》

议案内容：《2025 年度财务预算报告》

（5）审议《2024 年度利润分配方案》

议案内容：公司拟定以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股分配利润 3 元。

（6）审议《预计 2025 年度关联交易的议案》

议案内容：具体内容详见本公司于 2025 年 4 月 29 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）发布的《上海雄博精密仪器股份有限公司关于预计 2025 年日常性关联交易的公告（公告编号：2025-009）》。

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祝永进、刘志梅、祝文超、上海捷丹文投资发展有限公司、上海博聚雄才管理咨询合伙企业（有限合伙）、黄晓波、刘冬梅（如适用）。

（7）审议《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

议案内容：公司在累计最高不超过人民币 30000 万元的额度内使用自有闲置资金投资商业银行理财产品、结构性存款及其他理财工具，在上述额度内可循环使用。

（8）审议《关于聘请（续聘）2025 年度审计机构的议案》

议案内容：公司拟聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年度审计机

构。

(9) 审议《2024 年度报告及其摘要》

议 案 内 容：公 司 已 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 指 定 信 息 披 露 平 台（www.neeq.com.cn）上披露了本议案的内容（公告编号：2025-006）。

(10) 审议《关于认定公司核心员工的议案》

议 案 内 容：拟新增认定王文等 11 名职工为公司核心员工。

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(6)，回避表决股东为(祝永进、刘志梅、祝文超、上海捷丹文投资发展有限公司、上海博聚雄才管理咨询合伙企业（有限合伙）、黄晓波、刘冬梅)；

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：

(1) 由法定代表人代表法人股东出席会议的，应出示身份证、法定代表人身份证明书、加盖法人公章的法人股东的营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；

(2) 法人股东委托非法定代表人出席的，应出示身份证、加盖法人公章并由法定代表人签署的书面委托书、加盖法人公章的法人股东的营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；

(3) 自然人股东出席会议的，应出示身份证、股东账户卡；

(4) 由代理人代表自然人股东出席会议的，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。

(二) 登记时间：2025 年 5 月 21 日 9:00

(三) 登记地点：上海市宝山区业绩路 800 号公司行政楼三楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：胡非 联系电话：021-36162800-811 地址：上海市宝山区业绩路 800 号 邮编：200444

（二）会议费用：本次股东大会会期半天,出席会议的股东食宿、交通等费用自理。

五、备查文件

1、上海雄博精密仪器股份有限公司第六届董事会第四次会议决议

上海雄博精密仪器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）。