

证券代码：871583

证券简称：信盟装备

主办券商：国元证券

## 安徽信盟装备股份有限公司

## 关于召开 2025 年第一次临时股东会会议通知公告

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 2025 年第一次临时股东会会议。

## (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

本次股东大会的召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次会议召开不需要相关部门的批准或履行必要的程序。

## (四) 会议召开方式

现场会议  电子通讯会议

会议召开地址：滁州市琅琊区藕塘路 22 号公司四楼会议室。

## (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

本次会议表决方式采用现场投票。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025年6月12日上午。

(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	871583	信盟装备	2025年6月11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。

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	《关于公司 2024 年度权益分派方案的议案》	√
2.00	《关于修改<公司章程>的议案》	√

**议案一：审议《关于公司 2024 年度权益分派方案的议案》**

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止 2024 年 12 月 31 日，

安徽信盟装备股份有限公司当年累计可供股东分配利润 45,192,725.75 元。公司董事会决定拟以公司现有股本 56,507,240 股为基数，向全体股东每 10 股派 1.57 元人民币现金红利（含税），共计 8,871,636.68 元，具体以中国证券登记结算有限责任公司分派结果为准。公司运营情况良好，经营性现金流充沛，未来在条件适当的情况下不排除继续派发现金红利。详见公司 2025 年 5 月 28 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）披露的《关于公司 2024 年度权益分派方案的议案》（公告编号：2025-040）。

### **议案二：审议《关于修改<公司章程>的议案》**

同意根据公司经营发展需要，对《公司章程》相关经营范围进行修改，并办理工商变更/备案登记手续。详见公司 2025 年 5 月 28 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）披露的《拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-039）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（2）；

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**

书面形式登记。

### **（二）登记时间：2025 年 6 月 12 日上午**

### **（三）登记地点：滁州市琅琊区藕塘路 22 号公司四楼会议室**

## **四、其他**

### **（一）会议联系方式：0550-6822023**

(二) 会议费用：本次大会预期半天，与会人员交通费和餐费自理

## 五、备查文件

《安徽信盟装备股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》；

《安徽信盟装备股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》。

安徽信盟装备股份有限公司董事会

2025年5月28日