

证券代码：872632

证券简称：钢劲型钢

主办券商：东吴证券

常州钢劲型钢股份有限公司

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。

(四) 会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

本次会议在公司会议室以现场会议方式召开。

(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的方式召开。

（六）会议召开日期和时间

- 1、会议召开时间：2025年7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	872632	钢劲型钢	2025年7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。

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	关于公司 2024 年年度董事会工作报告的议案	√
2	关于公司 2024 年年度监事会工作报告的议案	√
3	关于公司 2024 年年度报告的议案	√
4	关于公司 2024 年年度财务报表及审计报告的议案	√
5	关于公司 2024 年年度财务决算报告的议案	√
6	关于公司 2025 年年度财务预算报告的议案	√

7	关于公司 2024 年度利润分配方案的议案	√
8	关于前期会计差错更正的议案	√
9	董事会关于 2024 年年度报告被出具非标准审计意见的专项说明的议案	√
10	监事会对<董事会关 2024 年年度报告被出具非标准审计意见的专项说明>的审核意见的议案	√
11	关于未弥补亏损超过实收股本总额的议案	√

1、审议《关于公司 2024 年年度董事会工作报告的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长陈红谓代表董事会汇报董事会 2024 年年度工作报告。

2、审议《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，由汪志刚代表监事会汇报监事会 2024 年年度工作报告。

3、审议《关于公司 2024 年年度报告的议案》

公司编制了《2024 年年度报告》及其摘要，具体内容详见公司于 2025 年 6 月 30 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《2024 年年度报告》（公告编号：2025-028）。

4、审议《关于公司 2024 年年度财务报表及审计报告的议案》

公司 2024 年年度财务报表及审计报告已经北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）出具了非标准审计意见的《审计报告》。

5、审议《关于公司 2024 年年度财务决算报告的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，汇报了公司 2024 年度财务决算情况。

6、审议《关于公司 2025 年年度财务预算报告的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，汇报了公司 2025 年度财务预算情况。

7、审议《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》

公司 2024 年度拟不进行利润分配、也不进行资本公积金转增股本。

8、审议《关于前期会计差错更正的议案》

具体内容详见公司于2025年6月30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《常州钢劲型钢股份有限公司前期会计差错更正公告》（公告编号：2025-025）。

9、审议《董事会关于2024年年度报告被出具非标准审计意见的专项说明的议案》

具体内容详见公司于2025年6月30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《董事会关于2024年度财务报告非标准审计意见的专项说明的公告》（公告编号：2025-031）。

10、审议《监事会对<董事会关于2024年年度报告被出具非标准审计意见的专项说明>的审核意见的议案》

具体内容详见公司于2025年6月30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《监事会关于常州钢劲型钢股份有限公司2024年度财务报告非标准审计意见的专项说明的公告》（公告编号：2025-032）。

11、审议《关于未弥补亏损超过实收股本总额的议案》

具体内容详见公司于2025年6月30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《关于未弥补亏损超过实收股本总额的公告》（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

- 1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；
- 2、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）、

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；

3、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、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；

4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户。

（二）登记时间：2025年7月15日下午15:30

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：常州钢劲型钢股份有限公司 联系人：王志明 联系电话：18806125685

（二）会议费用：会期半天，出席会议的股东食宿、交通费自理。

五、备查文件

《常州钢劲型钢股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

《常州钢劲型钢股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》

常州钢劲型钢股份有限公司董事会

2025年6月30日