

证券代码：872396

证券简称：先创股份

主办券商：中航证券

浙江先创能源科技股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会通知公告

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 年年度股东大会会议。

（二）召集人

本次股东大会会议的召集人为股东。

本次股东大会会议的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议的召集、召开符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。

（四）会议召开方式

√ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

公司会议室

（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

本次会议采用现场投票方式召开。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 6 月 30 日 9:00-12:00。

（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	872396	先创股份	2025 年 6 月 25 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。

本公司聘请的北京盈科（杭州）律师事务所委派律师。

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 年董事会工作报告的议案	√

2.	关于 2024 年监事会工作报告的议案	√
3.	关于 2025 年度经营计划及财务预算方案的议案	√
4.	关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案	√
5.	关于拟使用自有闲置资金购买理财产品的议案	√

1.议案 4 内容详见 2025 年 6 月 10 日公司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）披露的《续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-017）；

2.议案 5 内容详见 2025 年 6 月 10 日公司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）披露的《关于拟使用自有闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2025-018）

- 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
- 出席会议的股东应持有以下文件办理登记：
- 1. 自然人股东持本人身份证；
 - 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)、有委托人亲笔签署的授权委托书、代理人本人身份证；
 - 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、法定代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；

4. 由非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、加盖法人公章并由法定代表人签署的书面委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；

5. 股东可以信函、传真及上门方式登记、公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2025 年 6 月 30 日 8:00-9:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：会议联系人：方依群 联系地址：浙江省金华市婺城区 通溪路 1388 号 联系电话：13857921228 邮政编码：321000

（二）会议费用：食宿及交通费用自理

五、备查文件

- 一、《浙江先创能源科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》；
- 二、《浙江先创能源科技股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》。

浙江先创能源科技股份有限公司董事会

2025 年 6 月 10 日