



大连大显高木模具有限公司关于召开2024年度股东大会的通知

股东：大连融佳投资有限公司、株式会社高木精工、湖南明瑞生和控股股份有限公司

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次：2024 年度股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 现场会议召开的日期、时间和地点

日期、时间：2024年12月13日中国时间10:00（日本时间11:00）

地点：大连大显高木模具有限公司二楼会议室（不能到现场参加的股东可以通过ZOOM会议参加，会议地址请联络公司取得）

二、会议审议事项

议题：报告事项

(1) 法控部对公司委托律师尽职调查及审计中提出问题的跟踪调查情况汇报。

审议事项：

第1号议案 2024年度（第22期）决算预计划。

第2号议案 2024年度（第22期）利润分配。

第3号议案 2025年度（第23期）事业计划；（1）2025年度（第23期）经营方针；（2）2025年度（第23期）预实（案）；（P／L B／S C／F 设备投资）。

第4号议案 3年业绩计划（2025年～2027年）。

三、参会人员：

（一）股东会由股东或委托代理人出席。委托代理人出席的，请携带本人身份证原件、复印件、股东营业执照副本复印件及授权委托书并加盖章股东公章。

（二）公司总经理、监事、法务列席会议。

四、会议联系方式

联系地址：大连保税区仓储加工区IC—31厂区大连大显高木模具有
限公司电话：0411—66771128。

特此通知。

大连大显高木模具有有限公司董事会

本公告刊登在2024年11月25日

本公告从法治网、法治号下载

