

证券代码：874111

证券简称：兢强科技

主办券商：国元证券

铜陵兢强电子科技有限公司 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）股东大会届次

本次会议为 2024 年年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

本次会议召开为：

☒ 现场投票 ☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票

本次会议采用现场投票的方式于公司会议室召开。

（五）会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2025 年 3 月 13 日上午 9：00

（六）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）均有权出席股东大会（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	874111	兢强科技	2025 年 3 月 7 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

本次股东大会公司将聘请安徽天禾律师事务所的律师进行见证并出具法律意见书。

（七）会议地点

安徽省铜陵市铜陵经济技术开发区翠湖六路 5168 号，铜陵兢强电子科技股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《2024 年度董事会工作报告》

公司董事会编制了《2024 年度董事会工作报告》，对公司 2024 年度董事会工作及经营管理情况作出总结报告。

（二）审议《2024 年度监事会工作报告》

公司监事会编制了《2024 年度监事会工作报告》，对公司 2024 年度监事会工作及经营管理情况作出总结报告。

（三）审议《2024 年年度报告及报告摘要》

根据中国证监会发布的《非上市公众公司监督管理办法》、全国中小企业股份转让系统发布的《全国中小企业股份转让系统业务规则》、《挂牌公司信息披露细则（试行）》等规定，公司编制了 2024 年年度报告及年度报告摘要，对公司在 2024 年的经营管理及财务情况进行了详细的报告。具体内容详见公司于 2025 年 2 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上发布的 2024 年年度报告及其摘要（公告编号：2025-005）。

（四）审议《2024 年度独立董事述职报告》

具体内容详见公司于 2025 年 2 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《2024 年度独立董事述职报告》（公告编号：2025-007）。

（五）审议《2024 年度财务决算报告》

根据《公司章程》的规定和 2024 年度经营业绩及财务情况，公司对 2024 年度财务工作以及财务收支情况进行总结，编制了公司《2024 年度财务决算报告》。

（六）审议《2025 年度财务预算报告》

公司依据 2024 年度经营计划的实际完成情况以及 2025 年度经营与业务计划编制了《2025 年度财务预算报告》。

（七）审议《关于公司 2024 年度财务报表及审计报告的议案》

具体内容详见公司于 2025 年 2 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《公司 2024 年年度审计报告》（公告编号：2025-009）。

（八）审议《关于 2024 年度不进行利润分配的议案》

因公司发展需要，公司拟定 2024 年度不进行利润分配。

（九）审议《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》

2025 年度公司拟续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为审计机构。具体内容详见公司于 2025 年 2 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于续聘 2025 年度会计师事务所的公告》（公告编号：2025-011）。

（十）审议《关于公司董事、监事及高级管理人员 2025 年薪酬津贴方案的议案》

依照《公司章程》，结合公司经营规模等实际情况并参照行业、地区薪酬水平，经董事会薪酬与考核委员会审议，制定了公司 2025 年度董事、监事及高级管理人员的薪酬津贴方案。

（十一）审议《关于确认公司 2024 年度关联交易事项的议案》

具体内容详见公司于 2025 年 2 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于确认公司 2024 年度关联交易事项的公告》（公告编号：2025-012）。

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铜陵天源控股集团有限公司及铜陵大江投资控股有限公司。

（十二）审议《关于预计 2025 年度关联交易的议案》

具体内容详见公司于 2025 年 2 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 上披露的《三届董事会第八次会议决议公告》（公告编号：2025-003）。

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铜陵大江投资控股有限公司。

（十三）审议《关于申请 2025 年度银行贷款额度的议案》

具体内容详见公司于 2025 年 2 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 上披露的《三届董事会第八次会议决议公告》（公告编号：2025-003）。

上述议案不存在特别决议议案，

上述议案不存在累积投票议案，

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， 议案序号为十一、十二；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案，

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东帐户卡；

2、有代理人代表个人股东出席会议的，应出示委托人身份证(复印件)，委托人亲笔签名的授权委托书、股东帐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，应当出示身份证、法

定代表人身份证明、单位营业执照复印件、股东帐户卡和持股证明；

4、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 3 月 13 日上午 8:00 到 9:00

（三）登记地点：铜陵兢强电子科技有限公司会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：

联系人：铜陵兢强电子科技有限公司董事会秘书左劲松

电话：0562-5886036

传真：0562-5886036

（二）会议费用：与会股东交通、食宿费自理。

五、备查文件目录

铜陵兢强电子科技有限公司第三届董事会第八次会议决议

铜陵兢强电子科技有限公司第三届监事会第七次会议决议

铜陵兢强电子科技有限公司

董事会

2025 年 2 月 20 日