

证券代码：874553

证券简称：沛城科技

主办券商：国泰君安

深圳市沛城电子科技股份有限公司
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

本次会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规及《公司章程》中关于召开股东大会的相关规定，本次股东大会的召开合法、合规。

(四) 会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 3 月 19 日 10:00-11:00。

(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	874553	沛城科技	2025年3月14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。

本公司聘请北京市中伦（深圳）律师事务所律师作为参会见证律师。

（七）会议地点

深圳市南山区科技园北区松坪山路3号奥特迅电力大厦3层大会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司董事会 2024 年度工作报告的议案》

公司董事会依照《公司法》等法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》等制度的规定，忠实履行各项职责，为维护公司及股东利益积极开展工作，对 2024 年度履行职责的情况以及相关工作内容进行了总结，形成了《公司董事会 2024 年度工作报告》。公司独立董事向董事会提交了《独立董事 2024 年度述职报告》，并将在 2024 年年度股东大会上向股东做述职报告。详见公司在中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《独立董事 2024 年度述职报告》（公告号：2025-009）。

（二）审议《关于公司监事会 2024 年度工作报告的议案》

公司监事会依照《公司法》等法律法规以及《公司章程》《监事会议事规则》

等制度的规定，忠实履行各项职责，为维护公司及股东利益积极开展工作，对2024年度履行职责的情况以及相关工作内容进行了总结，形成了《公司监事会2024年度工作报告》。

（三）审议《关于公司2024年年度报告及年度报告摘要的议案》

公司按照《公司法》等有关法律法规、规范性文件的规定和《公司章程》的要求，并根据2024年度的经营情况，完成了2024年年度报告及年度报告摘要的编制，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。详见公司于2025年2月27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）上披露的《2024年年度报告》（公告编号：2025-005）和《2024年年度报告摘要》（公告编号：2025-006）。

（四）审议《关于〈公司2024年度财务决算报告和2025年度财务预算报告〉的议案》

公司根据实际经营情况编制了《公司2024年度财务决算报告和2025年度财务预算报告》。

（五）审议《关于续聘会计师事务所的议案》

根据过往的业务合作情况，公司董事会提议续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）进行会计报表审计、专项审计、净资产验证及其他相关的审计服务、咨询服务等业务，聘期1年；并授权董事会确定具体的报酬，签署有关的聘请协议。详见公司于2025年2月27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）上披露的《续聘2025年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-004）。

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；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
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

出席会议的股东应持股东身份证明文件（自然人股东应持身份证，法人股东应持营业执照副本）以及持股凭证在《会议登记册》上登记；如委托代理人出席会议的，应持股东身份证明文件复印件（股东盖章或签名）以及持股凭证、股东代理人本人身份证及授权委托书（股东盖章或签字）在《会议登记册》上登记。

（二）登记时间：2025年3月18日9:00-10:00

（三）登记地点：深圳市南山区科技园北区松坪山路3号奥特迅电力大厦3层大会议室

四、其他

（一）会议联系方式：1、联系人：姜泽芬；2、联系电话：0755-82990665；3、电子邮箱：pacexz2011@paceic.com

（二）会议费用：本次股东大会的往返费用及住宿费用由出席本次会议的股东或股东代理人承担。

五、备查文件目录

《深圳市沛城电子科技股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》
《深圳市沛城电子科技股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》

深圳市沛城电子科技股份有限公司董事会

2025年2月27日