

证券代码：835370 证券简称：东江菲特 主办券商：申万宏源承销保荐

武汉东江菲特科技股份有限公司

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

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的相关规定。

（四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次股东大会以现场方式投票召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 4 月 7 日 9:00-11:00。

（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	835370	东江菲特	2025年3月31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。

北京市康达(武汉)律师事务所两名律师。

（七）会议地点

湖北省武汉经济技术开发区凤亭南路 23 号公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《2024 年度董事会工作报告》议案

议案内容详见公司 2025 年 03 月 17 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第四届董事会第五次会议决议公告》，公告编号为 2025-004 号。

（二）审议《2024 年度监事会工作报告》议案

议案内容详见公司 2025 年 03 月 17 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第四届监事会第二次会议决议公告》，公告编号为 2025-005 号。

（三）审议《2024 年年度报告及年度报告摘要》议案

具体内容详见公司 2025 年 3 月 17 日在全国中小企业股份转让系统官网

(<http://www.neeq.com.cn>)披露的《2024年年度报告》和《2024年年度报告摘要》，公告编号为2025-002、2025-003。

(四) 审议《2024年度财务决算报告》议案

议案内容详见公司2025年03月17日在全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)上披露的公司《第四届董事会第五次会议决议公告》，公告编号为2025-004号。

(五) 审议《2025年度财务预算报告》议案

议案内容详见公司2025年03月17日在全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)上披露的公司《第四届董事会第五次会议决议公告》，公告编号为2025-004号。

(六) 审议《2024年度权益分派方案》议案

议案内容详见公司2025年03月17日在全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)上披露的公司《第四届董事会第五次会议决议公告》，公告编号为2025-004号。

(七) 审议《关于任命张俊先生为公司第四届董事》议案

议案内容详见公司2025年03月17日在全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)上披露的公司《董事任命公告》，公告编号为2025-007号。

(八) 审议《未弥补亏损超过实收股本总额三分之一》议案

议案内容详见公司2025年03月17日在全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)上披露的公司《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》，公告编号为2025-008。

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

自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；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、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证；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、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；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、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证。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4月7日8:00-8:30

（三）登记地点：湖北省武汉经济技术开发区凤亭南路23号公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人朱娅玲 联系地址：湖北省武汉经济技术开发区凤亭南路23号 联系电话：027-84211729 传真：027-84212495 邮政编码：430056

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

（一）公司《第四届董事会第五次会议决议》；

(二) 公司《第四届监事会第二次会议决议》。

武汉东江菲特科技股份有限公司董事会

2025年3月17日