

证券代码：874680

证券简称：昂盛达

主办券商：开源证券

深圳市昂盛达电子股份有限公司

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

本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律法规及《公司章程》的规定。

(四) 会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 4 月 8 日 9:30-12:00。

(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	874680	昂盛达	2025年4月3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。

(七) 会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于 2024 年年度报告及年度报告摘要的议案》

详见公司于 2025 年 3 月 17 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《2024 年年度报告》(公告编号为: 2025-001)、《2024 年年度报告摘要》(公告编号: 2025-002)。

(二) 审议《2024 年年度权益分派预案》议案

具体内容详见于 2025 年 3 月 17 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《2024 年年度权益分派预案公告》(公告编号: 2025-005)。

(三) 审议《关于续聘公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2025 年度财务审计机构的议案》

续聘公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2025 年度审计机构,负责公司 2025 年的财务报表审计工作。

(四) 审议《关于拟修订《公司章程》的议案》

具体内容详见于 2025 年 3 月 17 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《关于修订《公司章程》公告》(公告编号: 2025-006)。

（五）审议《关于 2024 年度财务决算报告的议案》

根据 2024 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，公司编制了《2024 年度财务决算报告》。

（六）审议《关于 2025 年度财务预算报告的议案》

公司依据 2024 年度实际经营情况以及 2025 年度的经营计划编制了《2025 年度财务预算报告》。

（七）审议《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》

审议 2024 年度董事会工作报告。

（八）审议《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》

审议 2024 年度监事会工作报告。

（九）审议《关于对外投资购买理财产品的议案》

详见公司于 2025 年 3 月 17 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《委托理财公告》（公告编号为：2025-009）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为四；

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

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；

2、委托代理人出席本次股东会议的，代理人应持有委托人及本人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权书以及股东账户卡；

3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，法定代表人应出示本人身份证、加盖法人单位印章的营业执照副本复印件以及股东账户卡；

4、法人股东委托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亲笔签署的委托书、加盖法人单位印章的营业执照副本复印件以及股东账户卡。

（二）登记时间：2025年4月8日上午9点30分

（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：杨凯文 电话：13928495859

（二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用由股东自行承担。

五、备查文件目录

- 1、《深圳市昂盛达股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》；
- 2、《深圳市昂盛达股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》。

深圳市昂盛达电子股份有限公司董事会

2025年3月17日