

证券代码：874476

证券简称：小小科技

主办券商：国元证券

安徽省小小科技股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东会通知公告

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) 股东会届次

本次会议为 2024 年年度股东会。

(二) 召集人

本次股东会的召集人为董事会。

(三) 会议召开的合法合规性说明

本次股东会的召开符合《公司法》、《证券法》和公司章程的有关规定，不需要其他相关部门批准或履行必要程序。

(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 4 月 7 日下午 13:30。

(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	874476	小小科技	2025年4月2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。

公司聘请安徽天禾律师事务所的律师进行见证。

（七）会议地点

安徽省绩溪县生态工业园区清凉峰路1号公司（新厂区）会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于<2024年度董事会工作报告>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》及其它有关规定，基于公司2024年度实际经营情况及董事会日常工作等情况，现董事会对2024年度工作进行总结，编制了《2024年度董事会工作报告》。

（二）审议《关于<2024年度监事会工作报告>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》及其它有关规定，基于公司2024年度实际经营情况及监事会日常工作等情况，现监事会对2024年度工作进行总结，编制了《2024年度监事会工作报告》。

（三）审议《关于<2024年年度报告>及其摘要的议案》

具体内容详见公司于2025年3月17日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2024年年度报告》（公告编号：2025-008）及《2024年年度报告摘要》（公告编号：2025-009）。

（四）审议《独立董事2024年度述职报告》

公司独立董事编制了《独立董事 2024 年度述职报告》，对 2024 年度的独立董事工作内容进行了总结汇报，具体内容详见公司于 2025 年 3 月 17 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《独立董事 2024 年度述职报告》（公告编号：2025-010）。

（五）审议《2024 年度财务决算报告》

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》及其它有关规定，基于公司 2024 年度实际经营情况，公司编制了《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 年公司发展战略、市场及业务拓展计划编制了《2025 年度财务预算报告》。

（七）审议《关于 2024 年度利润分配的议案》

为实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，公司决定不进行利润分配。

（八）审议《关于内部控制自我评价报告及内部控制审计报告的议案》

具体内容详见公司于 2025 年 3 月 17 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于公司内部控制自我评价报告》（公告编号：2025-011）《内部控制审计报告》（公告编号：2025-012）。

（九）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 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（www.neeq.com.cn）披露的《2024 年年度审计报告》（公告编号：2025-013）。

（十）审议《关于公司<最近三年非经常性损益的鉴证报告>的议案》

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

露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《最近三年非经常性损益的鉴证报告》（公告编号：2025-014）。

（十一）审议《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》

具体内容详见公司于 2025 年 3 月 17 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于续聘 2025 年度会计师事务所的公告》（公告编号：2025-015）。

（十二）审议《关于〈公司非独立董事 2025 年度薪酬方案〉的议案》

具体内容详见公司于 2025 年 3 月 17 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于 2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2025-016）。

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许道益、许茂源、周晓滨、方朝晖。

（十三）审议《关于〈公司独立董事 2025 年度薪酬方案〉的议案》

具体内容详见公司于 2025 年 3 月 17 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于 2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2025-016）。

（十四）审议《关于〈公司监事 2025 年度薪酬方案〉的议案》

具体内容详见公司于 2025 年 3 月 17 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于 2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2025-016）。

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戴德凯、洪向明、胡华龙。

（十五）审议《关于公司向银行等金融机构申请综合授信额度的议》

具体内容详见公司于 2025 年 3 月 17 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于公司向银行等金融机构申请综合授信额度的公告》（公告编号：2025-017）。

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，议案序号为十二、十四；

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

（一）登记方式

1、个人股东持本人身份证办理登记；

2、代理人代表个人股东出席本次会议的，凭本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书办理登记；

3、法定代表人代表法人股东出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、证券账户卡、持股凭证办理登记；

4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人《授权委托书》、单位营业执照复印件、证券账户卡、持股凭证办理登记。

5、股东可以通过信函或传真方式办理登记，公司不受理电话登记。

（二）登记时间：2025年4月7日上午8:00到12:00

（三）登记地点：安徽省绩溪县生态工业园区清凉峰路1号公司（新厂区）会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：章树佳 联系电话：0563-8151926 电子邮箱：
xxkj@chinaxkj.com

（二）会议费用：会期预计半天，与会股东参会费用自理。

五、备查文件目录

《安徽省小小科技股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

《安徽省小小科技股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》

安徽省小小科技股份有限公司董事会

2025年3月17日