

证券代码：872240

证券简称：富连京

主办券商：西部证券

## 秦皇岛富连京电子股份有限公司

### 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

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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

本次股东大会的召开方式无特别说明的事项。

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 4 月 15 日下午 2：00。

##### （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	872240	富连京	2025年4月10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。

北京君嘉律师事务所两名律师

（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〉的议案》

具体内容详见公司同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年年度报告》（公告编号：2025-018）。

（二）审议《关于〈2024年年度报告摘要〉的议案》

具体内容详见公司同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年年度报告摘要》（公告编号：2025-019）。

（三）审议《关于〈2024年年度董事会工作报告〉的议案》

2024年年度董事会工作报告。

（四）审议《关于〈2024年年度监事会工作报告〉的议案》

2024 年年度监事会工作报告。

(五) 审议《关于〈2024 年年度财务决算报告〉的议案》

2024 年年度财务决算报告。

(六) 审议《关于〈2025 年年度财务预算报告〉的议案》

2025 年年度财务预算报告。

(七) 审议《关于 2024 年年度利润分配方案的议案》

具体内容详见公司同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《权益分派预案公告》（公告编号：2025-022）。

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

1、自然人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；

2、由代理人代表自然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、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证；

3、由法定代表人代表法人股东出席会议的，应出示身份证、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；

4、法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；

5、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15日下午1:30—2:00

(三) 登记地点：公司会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：联系地址：河北省秦皇岛市经济技术开发区镜泊湖路 11 号 联系电话：0335-5909136 传真：0335-5909137 联系人：张英宾

(二) 会议费用：会议预计半天，与会股东餐费、交通费自理。

#### 五、备查文件目录

《秦皇岛富连京电子股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

《秦皇岛富连京电子股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》

秦皇岛富连京电子股份有限公司董事会

2025年3月24日