

证券代码：835426

证券简称：成长秘密

主办券商：大同证券

北京成长秘密科技股份有限公司

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

公司第三届董事会第十三次会议于 2025 年 3 月 27 日审议通过了《关于提议召开 2024 年年度股东大会的议案》，本次年度股东大会的召集和召开符合有关法律、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

本次股东大会采用现场会议的形式。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 4 月 16 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	835426	成长秘密	2025 年 4 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。

（七）会议地点

成长秘密会议室

二、会议审议事项

（一）审议《公司 2024 年度董事会工作报告》

根据《公司章程》及《董事会议事规则》等相关规章制度，公司董事会制订了《北京成长秘密科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》。

（二）审议《公司 2024 年度监事会工作报告》

根据《公司章程》及《监事会议事规则》等相关规章制度，公司监事会制订了《北京成长秘密科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告》。

（三）审议《公司 2024 年度财务决算报告》

2024 年度，公司依据企业会计准则的规定，真实完整地编制和反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息，在所有重大方面公允地反映了本公司 2024 年 12 月 31 日的财务状况和 2024 年度的经营成果和现金流量。

（四）审议《公司 2024 年年度报告及其摘要》

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）上发布的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-005）、《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-006）。

（五）审议《公司 2024 年度利润分配方案》

为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御抗风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护股东的长远利益，根据公司实际情况，公司拟定本年度不进行利润分配。

（六）审议《公司 2025 年财务预算的议案》

为加强公司成本费用的管理，落实成本精细化管理的目标，做到各项工作事先有计划、有安排，保证公司各项经济活动有序进行，做到对经营管理者奖惩有依据，以提高经营管理者的工作效率，最终实现公司效益最大化，公司财务部门对 2025 年财务状况进行了预计。

（七）审议《关于转让全资子公司北京成长秘笈科技有限责任公司股权的议案》

具体内容详见公司于 2025 年 3 月 27 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京成长秘密科技股份有限公司出售子公司资产暨关联交易的公告》（公告编号：2025-010）。

（八）审议《未弥补亏损超过实收股本总额的议案》

截至 2024 年 12 月 31 日，公司经审计合并报表未分配利润-9,300,084.14 元，未弥补亏损-9,300,084.14 元，公司实收股本 8,260,000.00 元，未弥补亏损超过实收股本总额。

具体内容详见公司于 2025 年 3 月 27 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《未弥补亏损超过实收股本总额的公告》（公告编号：2025-011）。

（九）审议《关于续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案》

拟续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构。详见公司于 2025 年 3 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2025-009）。

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

现场登记

（二）登记时间：2025 年 4 月 16 日 9:00-10:00

（三）登记地点：成长秘密会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：白忠来；电话：15701496972

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿等相关费用自理。

五、备查文件目录

《北京成长秘密科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

《北京成长秘密科技股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》

北京成长秘密科技股份有限公司董事会

2025 年 3 月 27 日