

证券代码：873993 证券简称：诚展科技 主办券商：一创投行

广东诚展科技股份有限公司

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

本次股东大会的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。

（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 18 日 10:00。

（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	873993	诚展科技	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。

上海锦天城（广州）律师事务所

（七）会议地点

广东诚展科技股份有限公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司<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》和《广东诚展科技股份有限公司章程》的规定，将 2024 年度董事会工作报告予以汇报。

（二）审议《关于公司<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》和《广东诚展科技股份有限公司章程》的规定，将 2024 年度监事会工作报告予以汇报。

（三）审议《关于公司<2024 年度财务决算报告>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》和《广东诚展科技股份有限公司章程》的规定，以及公司 2024 年度经营情况和财务状况，结合公司报表数据编制了

《2024 年度财务决算报告》2024 年度公司的经营做出具体分析。

（四）审议《关于公司<2025 年度财务预算报告>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》和《广东诚展科技股份有限公司章程》的规定，结合公司未来发展规划及 2025 年度经营计划，将公司《2025 年度财务预算报告》予以汇报。

（五）审议《关于公司<2024 年度报告及其摘要>的议案》

我司编制了公司《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》，具体内容详见公司 3 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台 www.neeq.com.cn 发布的《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》，公告编号分别为 2025-002、2025-003。

（六）审议《关于<2024 年度利润分配方案>的议案》

鉴于公司长期未来发展的需要，确保公司各项经营业务的平稳、顺利进行，2024 年度利润不分配，未分配利润结转到下一年度。提请各位股东审议《关于 2024 年度利润分配方案的议案》。

（七）审议《关于<确认公司 2024 年度关联交易事项>的议案》

具体内容详见公司 3 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台 www.neeq.com.cn 发布的《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-007）。

因全体股东均为关联方，无法形成有效决议，故全体股东均不回避表决。

（八）审议《关于<预计 2025 年度关联交易>的议案》

具体内容详见公司 3 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台 www.neeq.com.cn 发布的《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-007）。

（九）审议《关于公司<2024 年度审计报告>的议案》

同意审计机构中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2024 年度财务状况进行审计后出具的标准无保留意见的《审计报告》。

因全体股东均为关联方，无法形成有效决议，故全体股东均不回避表决。

（十）审议《关于续聘审计机构》的议案》

具体内容详见公司 3 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台 www.neeq.com.cn 发布的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号 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

1、个人股东应出示本人身份证、授权委托书除出示以上证件外，还需出示本人身份证及授权委托书。

2、法人股东应由法定代表人或法定代表人授权委托代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证及能证明法定代表人资格的有效证明；法定代表人的授权委托代理人除出示以上证件外，还需出示本人身份证及授权委托书。

（二）登记时间：2025 年 4 月 18 日 9：30-10：00

（三）登记地点：广东诚展科技股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：谢婷；联系电话：18124281918；联系邮箱：
czcw@126.com

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿费自理

五、备查文件目录

- 1、经与会董事签字确认并加盖公司公章的《广东诚展科技股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》
- 2、经与会监事签字确认并加盖公司公章的《广东诚展科技股份有限公司第一届监事会第十一次会议决议》

广东诚展科技股份有限公司董事会

2025年3月28日