

证券代码：838213

证券简称：金万达

主办券商：中信建投

佛山金万达科技股份有限公司

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十六次会议已审议通过《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》，本次股东大会的召集、召开所履行的程序均符合《公司法》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

会议召开方式需要说明的事项：无

（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 10:00-12:00。

（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	838213	金万达	2025 年 4 月 15 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。

本公司聘请的广东君信经纶君厚律师事务所见证律师。

（七）会议地点

佛山市禅城区轻工三路 7 号公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《2024 年度董事会工作报告》

公司董事会对 2024 年度工作进行了回顾与讨论，形成 2024 年度董事会工作报告。

（二）审议《2024 年度监事会工作报告》

公司监事会对 2024 年度工作进行了回顾与讨论，形成 2024 年度监事会工作报告。

（三）审议《2024 年年度报告及摘要》

具体内容详见公司于 2025 年 3 月 28 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）上披露的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-003）及《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-004）。

（四）审议《2024 年度财务决算报告》

公司根据实际情况，就 2024 年财务运营情况进行了总结。

（五）审议《2025 年度财务预算报告》

对 2025 年度财务预算报告，提出的公司 2025 年公司营业收入、净利润等主要预算数据进行审议。

（六）审议《2024 年度利润分配预案》

具体内容详见公司于 2025 年 3 月 28 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）上披露的《2024 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-002）。

（七）审议《关于预计公司 2025 年度日常性关联交易的议案》

具体内容详见公司于 2025 年 3 月 28 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）上披露的《关于预计公司 2025 年年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-005）。

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林裕卫、杨宇鹏、李忠、郑少雄、黄均宇。。

（八）审议《关于公司 2025 年度使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

具体内容详见公司于 2025 年 3 月 28 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）上披露的《关于公司 2025 年度使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2025-006）。

（九）审议《关于公司拟向银行申请授信的议案》

具体内容详见公司于 2025 年 3 月 28 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）上披露的《关于公司拟向银行申请授信的公告》（公告编号：2025-008）。

（十）审议《关于公司董事会换届选举的议案》

具体内容详见公司于 2025 年 3 月 28 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）上披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2025-009）。

（十一）审议《关于公司监事会换届选举的议案》

具体内容详见公司于2025年3月28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）上披露的《董事、监事换届公告》（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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（七）；

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、自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托代理他人出席会议的，代理人应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

3、办理登记手续，可信函、传真及上门方式进行登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2025年4月16日上午9：00到2025年4月18日9:00

（三）登记地点：：佛山市禅城区轻工三路7号公司会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：杨宇鹏 13923137282。

（二）会议费用：与会股东所有费用自理。

五、备查文件目录

《佛山金万达科技股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》。

《佛山金万达科技股份有限公司第三届监事会第十次会议决议》。

佛山金万达科技股份有限公司董事会

2025 年 3 月 28 日