

证券代码：870376

证券简称：中科斯欧

主办券商：国融证券

中科斯欧（合肥）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

本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规及《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

现场投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 4 月 22 日上午 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	870376	中科斯欧	2025年4月18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。

北京天元（合肥）律师事务所

（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》

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信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于2024年年度报告》的公告（公告编号：2025-002）。

（二）审议《关于2024年年度报告摘要》

内容详见于2025年3月28日在全国中小企业股份转让系统披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于2024年年度报告摘要》（公告编号：2025-003）

（三）审议《关于2024年度财务决算报告》

董事会根据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，编制了《关于2024年财务决算报告》，就2024年财务决算情况进行总结。

（四）审议《关于 2025 年度工作计划报告》

总经理就公司 2024 年度总体经营情况，规划 2025 年度工作计划报告，提出 2025 年度经营发展战略部署。

（五）审议《关于 2025 年度财务预算报告》

董事会根据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，结合国家现行政策、市场情况及本公司实际情况制定 2025 年财务预算。

（六）审议《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一》

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信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2025-007）

（七）审议《关于拟续聘会计师事务所》

具体详见 2025 年 3 月 28 日在全国中小企业股份转让系统披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于续聘会计师事务所》的公告（公告编号：2025-008）

（八）审议《关于 2024 年董事会工作报告》

根据法律、法规以及《公司章程》的有关规定，公司董事会编制了 2024 年度的董事会工作报告。董事长对公司 2024 年度董事会工作情况、公司经营情况等做了汇报。

（九）审议《关于 2024 年度监事会工作报告》

根据法律、法规以及《公司章程》的有关规定，公司监事会编制了 2024 年度的监事会工作报告。监事会主席对公司 2024 年度监事会工作情况等做了汇报

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

出席会议的股东应持有以下证件办理登记手续：

- 1.自然人股东持本人身份证及股东账户卡；
- 2.委托代理人出席本次股东会议的，代理人应持有委托人及本人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书以及股东账户卡；
- 3.由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，法定代表人应出示本人身份证、加盖法人单位印章的营业执照副本复印件以及股东账户卡；
- 4.法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章并由法定代表人亲笔签署的授权委托书、加盖法人单位印章的营业执照副本复印件以及股东账户卡。股东可用信函或传真方式进行登记，公司不接收电话登记。

（二）登记时间：2025年4月22日上午10点

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：廖东英 13908301589

（二）会议费用：会议不收取费用，与会股东交通费、食宿费用自理。

五、备查文件目录

中科斯欧（合肥）科技股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议

中科斯欧（合肥）科技股份有限公司第三届监事会第八次会议决议

中科斯欧（合肥）科技股份有限公司董事会

2025年3月28日