

证券代码：836595

证券简称：ST 三茗

主办券商：西部证券

西安三茗科技股份有限公司

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及召开时间、方式、召集人符合《公司法》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

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 4 月 21 日 10 时 00 分。

(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	836595	ST 三茗	2025 年 4 月 16 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。

本公司聘请的华同律师事务所 2 位律师

（七）会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》

根据《公司章程》和《股东大会议事规则》的相关要求，公司董事会起草的《2024 年度董事会工作报告》已经由第三届董事会第十四次会议审议通过，现提请股东大会审议。

（二）审议《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》

根据《公司章程》和《监事会议事规则》的相关要求，公司监事会起草的《2024 年度监事会工作报告》已经由第三届监事会第八次会议审议通过，现提请本次股东大会审议。

（三）审议《关于 2024 年年度报告及摘要》

议案的详细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（公告编号：2025-009），《2024 年年度报告摘要》公告（公告编号：2025-010）。本议案已经由第三届董事会第十四次会议及第三届监事会第八次会议审议通过，现提请股东大会审议。

（四）审议《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

根据《公司章程》和《股东大会议事规则》的相关要求，《2024 年度公司财务决算报告》已经由第三届董事会第十四次会议及第三届监事会第八次会议审议通过，现提请股东大会审议。

（五）审议《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》

结合公司当前经营情况、未分配利润情况、现金流情况及资本公积情况，考虑到公司未来可持续发展，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司 2024 年度不进行利润分配。

根据《公司章程》和《股东大会议事规则》的相关要求，《2024 年度公司利润分配方案》已经由第三届董事会十四次会议及第三届监事会第八次会议审议通过，现提请股东大会审议。

（六）审议《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》

根据《公司章程》和《股东大会议事规则》的相关要求，《2025 年度财务预算的报告》已经由第三届董事会第十四次会议及第三届监事会第八次会议审议通过，现提请股东大会审议。

（七）审议《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额的议案》

议案的详细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《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额的公告》（公告编号：2025-014）。本议案已经由第三届董事会第十四次会议及第三届监事会第八次会议审议通过，现提请股东大会审议。

（八）审议《关于公司董事会换届选举暨提名公司第四届董事会候选人的议案》

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，董事会提名聂永峰（连任）、沈浩（连任）、夏欢（连任）、奥春娟（连任）、李玉琴（连任）为第四届董事会董事候选人。本次董事候选人任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。上述董事候选人均不属于失信联合惩戒对

象，不存在《公司法》等法律法规规定不能担任董事的情形。在新一届董事会董事就任前，原董事仍将继续履行董事职务，不得有任何损害公司和股东利益的行为。

议案的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）公告的《董事、监事换届公告》（公告编号：2025-013）。

（九）审议《关于公司监事会换届选举暨提名公司第四届监事会候选人》

鉴于公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，监事会提名赵紫微（连任）、王欣（连任）为第四届监事会非职工代表监事候选人。本次监事候选人经公司股东大会审议通过后，与职工代表大会选举的公司职工代表监事徐立刚先生共同组成公司第四届监事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。上述监事候选人均不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》等法律法规规定不能担任监事的情形。在新一届监事会监事就任前，原监事仍将继续履行监事职务，不得有任何损害公司和股东利益的行为。

议案的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）公告的《董事、监事换届公告》（公告编号：2025-013）。

（十）审议《董事会关于公司 2024 年度财务报告被出具保留意见的专项说明的议案》

议案的详细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《董事会对公司 2024 年年度财务报告被出具保留意见的专项说明》公告（公告编号：2024-017）。本议案已经由第三届董事会第十四次会议审议通过，现提请股东大会审议。

（十一）审议《监事会关于 2024 年度财务报告出具保留意见的专项说明的议案》

议案的详细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《监事会关于董事会对公司 2024 年年度财务报告被出具保留意见的专项说明》公告（公告编号：2024-018）。本议案已经由第三届监事会第八次会议审议通过，现提请股东大会审议。

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21日9:00-10:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

- （一）会议联系方式：（一）联系人：奥春娟 联系地址：西安市高新区丈八一路汇鑫中心C座1008室 联系电话：029-88452581 电子邮箱：acj@saming.com
- （二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

- 《西安三茗科技股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》
《西安三茗科技股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

西安三茗科技股份有限公司董事会

2025年3月28日