

证券代码：831619

证券简称：广电五舟

主办券商：开源证券

广州广电五舟科技股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东会通知公告（提供网络投票）

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）股东会届次

本次会议为 2024 年年度股东会。

（二）召集人

本次股东会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会的召开符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定，会议召集、召开合法合规。

（四）会议召开方式

√现场投票 √网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票及网络投票方式召开。

（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 10:00。

2、网络投票起止时间：2025 年 4 月 21 日 15:00—2025 年 4 月 22 日 15:00。

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话 4008058058 了解更多内容。

（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	831619	广电五舟	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。

本公司聘请的北京大成（广州）律师事务所律师出席。

（七）会议地点

公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于 2024 年度公司董事会工作报告的议案》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，由董事长代表董事会汇报 2024 年度董事会工作情况。

（二）审议《关于 2024 年度公司财务决算报告与 2025 年财务预算报告的议案》

根据 2024 年度经营计划和企业财务预算编制规则等相关要求编制《2024 年度公司财务决算报告与 2025 年财务预算报告》

（三）审议《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》

公司拟以权益分派实施时股权登记日股本总数 126,189,400 股为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 0.15 元，共计派发现金股利 1,892,841.00 元。

具体内容详见公司 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)披露的《权益分派预案公告》(公告编号 2025-014)。

（四）审议《关于 2024 年年度报告及年度报告摘要的议案》

公司 2024 年年度审计报告已由天健会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审计，并于 2025 年 3 月 27 日出具了无保留意见的审计报告，公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了广电五舟截止 2024 年 12 月 31 日的财务状况以及 2024 年度的经营成果和现金流量。

（五）审议《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》

拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2025 年度审计机构。

具体内容详见公司 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)披露的《续聘会计师事务所公告》(公告编号 2025-015)。

（六）审议《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》

根据法律、法规、规范性文件以及全国中小企业股份转让系统相关规则的规定，结合公司业务发展的需要和公司关联交易的实际情况预计公司 2025 年度日常性关联交易

具体内容详见公司 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）披露的《广州广电五舟科技股份有限公司关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号 2025-016）。

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广电运通集团股份有限公司。

（七）审议《关于向金融机构申请融资额度的议案》

根据公司经营及资金使用计划的需要，为保证公司各项生产经营工作顺利进行，公司拟向银行等金融机构申请总额不超过人民币 15 亿元的融资额度。

具体内容详见公司 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）披露的《广州广电五舟科技股份有限公司关于向金融机构申请融资额度的公告》（公告编号 2025-017）。

（八）审议《关于 2025 年度为子公司提供担保额度预计的议案》

为保障子公司经营业务发展需求，公司拟为子公司广州五舟信息技术有限公司（以下简称“五舟信息”）、贵州广电五舟科技有限公司（以下简称“贵州五舟”）向银行、金融机构等申请融资及日常经营需要时提供担保，预计担保总额度合计不超过人民币 2 亿元（包含对上述子公司新增担保和原有担保的展期或续保）。

具体内容详见公司 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）披露的《关于 2025 年度为子公司提供担保额度预计的公告》（公告编号 2025-018）。

（九）审议《关于 2025 年度使用部分暂时闲置资金进行现金管理的议案》

为提高公司资金使用效率和收益，在确保不影响公司正常研发和生产经营

的情况下，公司拟使用部分暂时闲置资金进行现金管理，提高资金的使用效率，为公司谋取更多投资回报。

具体内容详见公司 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）披露的《关于 2025 年度使用部分暂时闲置资金进行现金管理的公告》（公告编号 2025-019）。

（十）审议《关于计提 2024 年资产减值准备的议案》

为了保证公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映报告期公司资产的价值，公司在 2024 年度末拟对如下资产计提减值准备。基于谨慎性原则，公司需对各项资产计提减值准备金额共计 4,176,907.31 元。

具体内容详见公司 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）披露的《关于 2025 年度使用部分暂时闲置资金进行现金管理的公告》（公告编号 2025-022）。

（十一）审议《关于注销全资子公司的议案》

公司根据整体战略规划及经营发展的需要，提高公司整体运营效率，降低管理成本，公司拟注销下属全资子公司广州五舟科技实业有限公司。

具体内容详见公司 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）披露的《关于注销全资子公司的公告》（公告编号 2025-021）。

（十二）审议《2024 年度公司监事会工作报告》

根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会汇报 2024 年度监事会工作报告。

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；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为三、六、八；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为六；

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

自然人股东持本人身份证、股东账户卡；由代理人个人股东出席本次会议，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；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，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡。

（二）登记时间：2025 年 4 月 22 日 9：00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：

联系人：郝贵龙；

联系电话：020-66679510；

联系传真：020-66679600；

联系地址：广州市黄埔区开源大道 11 号 C2 栋 401 室；

邮编：510535

（二）会议费用：食宿与交通费自理

五、备查文件目录

《公司第五届董事会第五次会议决议》

《公司第五届监事会第五次会议决议》

广州广电五舟科技股份有限公司董事会

2025 年 3 月 28 日