

证券代码：834518

证券简称：晨日科技

主办券商：华创证券

深圳市晨日科技股份有限公司

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

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的相关规定。

（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 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	834518	晨日科技	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。

本公司聘请的广东深天成律师事务所张依婷、吴晓鸿律师。

（七）会议地点

晨日科技公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于 2024 年年度董事会工作报告的议案》

议案内容：公司董事会制定了《公司 2024 年年度董事会工作报告》，拟向股东大会作 2024 年年度董事会工作报告。

（二）审议《关于 2024 年年度监事会工作报告的议案》

议案内容：公司监事会制定了《2024 年年度监事会工作报告》，拟向股东大会作 2024 年年度监事会工作报告。

（三）审议《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》

议案内容：具体内容详见同日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平

台（www.neeq.com.cn）的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-009）及《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-010）。

（四）审议《关于 2024 年年度权益分派预案的公告》

议案内容：为提高公司财务的稳定性，增强公司抵御风险的能力，更好地维护全体股东的长远利益，公司董事会提议公司 2024 年度不进行利润分配，不进行资本公积转增股本。

（五）审议《关于 2024 年年度财务决算报告的议案》

议案内容：为梳理 2024 年年度公司各项收支情况及年度经营目标完成情况，根据《公司章程》等相关规定，结合《2024 年年度审计报告》，编制了《2024 年年度财务决算报告》。

（六）审议《关于 2025 年年度财务预算报告的议案》

议案内容：为梳理 2024 年年度公司各项收支情况及年度经营目标完成情况，根据《公司章程》等相关规定，结合《2024 年年度审计报告》，编制了《2025 年年度财务决算报告》。

（七）审议《关于续聘会计师事务所的议案》

议案内容：审计续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年年度审计机构。

（八）审议《关于 2025 年拟向银行及其他金融机构申请综合授信额度贷款的议案》

议案内容：具体内容详见同日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于 2025 年拟向银行及其他金融机构申请综合授信额度贷款的公告》（公告编号：2025-013）。

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

自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，须持本人身份证、委托人股东账户卡和授权委托书、持股凭证进行登记。法人股东由法定代表人出席会议的，需持法人营业执照复印件、法定代表人身份证明和法人股东账户卡、持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持本人身份证、法人营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡、持股凭证进行登记。

（二）登记时间：2025 年 4 月 21 日 09：00 -18：00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：隋靖 联系电话：0755-86099586 联系地址：深圳市南山区桃源街道学苑大道 1001 号南山智园 A3 栋 7 楼

（二）会议费用：与会股东所有费用自理。

五、备查文件目录

- （一）《深圳市晨日科技股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》
- （二）《深圳市晨日科技股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》
- （三）《深圳市晨日科技股份有限公司 2024 年年度报告及报告摘要》

深圳市晨日科技股份有限公司董事会

2025 年 3 月 31 日