

证券代码：874547

证券简称：首页科技

主办券商：民生证券

南昌首页科技股份有限公司

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

本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议召开不需要相关部门批准或履行其他必要程序。

（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 21 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	874547	首页科技	2025 年 4 月 14 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。

本公司聘请的北京德恒（广州）律师事务所及其指派律师

（七）会议地点

南昌首页科技股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定，由董事长代表董事会对 2024 年董事会工作进行总结报告。

（二）审议《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定，由监事会主席代表监事会对 2024 年监事会工作进行总结报告。

（三）审议《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》

根据公司 2024 年实际经营情况，编制了公司 2024 年年度报告及其摘要。

具体内容详见公司于 2025 年 3 月 31 日在全国中小企业股份转让系统指定信

息披露平台（<https://www.neeq.com.cn>）披露的《南昌首页科技股份有限公司2024年年度报告》（公告编号：2025-014）及《南昌首页科技股份有限公司2024年年度报告摘要》（公告编号：2025-015）。

（四）审议《关于公司2024年度财务决算报告的议案》

公司以截至2024年12月31日的经营成果为基础，按照相关法律和法规规定编制了2024年度财务决算报告。

（五）审议《关于公司2025年度财务预算报告的议案》

公司根据发展战略和经营计划，以2024年度实际经营业务为基础，结合2025年经营目标，编制了公司2025年度财务预算报告。

（六）审议《关于公司2024年度利润分配方案的议案》

根据相关法律法规和《公司章程》等规定，为积极回报股东，与所有股东分享公司发展的经营成果，结合公司目前总体运营情况和财务水平，拟定2024年度利润分配方案。

具体内容详见公司于2025年3月31日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<https://www.neeq.com.cn>）披露的《南昌首页科技股份有限公司2024年年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-018）。

（七）审议《关于修订〈股东大会议事规则〉等若干公司治理相关制度的议案》

为进一步提高公司治理水平，规范公司未来利润分配管理、公司及控股股东、实际控制人、关联方、其他承诺人的承诺履行行为，切实保护中小投资者合法权益，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规要求并结合公司实际情况，公司修订了下列制度：1、股东大会议事规则；2、董事会议事规则；3、监事会议事规则；4、对外投资管理制度；5、对外担保管理制度；6、关联交易管理制度；7、投资者关系管理制度；8、利润分配管理制度；9、承诺管理制度。

具体内容详见公司于2025年3月31日在全国中小企业股份转让系统指定信

息披露平台（<https://www.neeq.com.cn>）披露的相关公告。

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

自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；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、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证原件和复印件；法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证原件和复印件、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证原件和复印件、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件。

（二）登记时间：2025 年 4 月 21 日上午 8:00-10:00

（三）登记地点：南昌首页科技股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：王细娥 地址：江西省南昌市西湖区银环路 298 号万豪城 2# 写字楼一单元 6 层 608 室 电话：0791-86107219 传真：0791-86107219 邮箱：wang@k23.cn

（二）会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理

五、备查文件目录

- （一）《南昌首页科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》；
- （二）《南昌首页科技股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》。

南昌首页科技股份有限公司董事会

2025 年 3 月 31 日