

证券代码：873280

证券简称：秦燕科技

主办券商：招商证券

## 浙江秦燕科技股份有限公司

## 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

董事会保证本次会议的召集、召集人、召开时间及方式等符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》等公司内部管理制度的规定。本次会议召开不需要相关部门批准或履行程序。

## (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 24 日 9:00-11:30。。

## (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  | 873280 | 秦燕科技 | 2025 年 4 月 22 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。

公司聘请上海锦天城律师事务所杨依见、王阳光律师。

（七）会议地点

公司会议室

## 二、会议审议事项

（一）审议《2024 年度董事会工作报告》

公司董事长代表董事会汇报了董事会 2024 年的主要工作情况。

（二）审议《公司 2024 年年度审计报告》

审议天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《公司 2024 年度审计报告》天职业字【2025】10400 号。

（三）审议《2024 年度财务决算报告》

公司财务总监就公司 2024 年整体经营状况、企业主要指标、企业经营成果情况、企业现金流量状况、资产负债结构以及投资状况进行了汇报。

（四）审议《2025 年度财务预算报告》

公司财务总监对公司 2025 年主要财务指标进行了预算汇报。

（五）审议《关于续聘会计师事务所的议案》

续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度的审计机构

（六）审议《关于申请银行贷款并授权董事会办理贷款事项的议案》

公司根据实际运营和融资需求，拟向金融机构申请贷款。

（七）审议《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》

《浙江秦燕科技股份有限公司关于预计 2025 年度日常性关联交易》。

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仇文仲、仇文山、仇立新、仇丽君、邱雅琴、焦玉良。

（八）审议《关于公司 2024 年度利润分配的议案》

根据有关法律法规及《公司章程》的规定，综合考虑股东利益及公司长远发

展，公司的利润分配方案为：本年度不分配。

（九）审议《2024 年度监事会工作报告》

公司监事会主席代表监事会汇报了监事会 2024 年的主要工作情况。

（十）审议《关于〈公司 2024 年年度报告及其摘要〉的议案》

根据相关规定，公司编制了 2024 年年度报告及其摘要，并披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn），详见相关公告（公告编号：2025-003、2025-004）。

（十一）审议《关于修订〈公司章程〉的议案》

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及公司章程等相关规定，公司经营范围将发生变化，须对《公司章程》进行相应的修改。

（十二）审议《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

为了提高公司自有资金利用率，增加投资收益，在不影响主营业务的正常发展，并确保公司经营资金需求的前提下，公司计划拟利用部分闲置自有资金购买银行的中低风险理财产品，金额不超过 20000 万元，在不超过前述额度内，资金可以滚动投资，投资收益可以进行再投资。

（十三）审议《关于追认 2019 年至 2024 年日常性关联交易的议案》

《浙江秦燕科技股份有限公司关于追认 2019 年至 2024 年度日常性关联交易》。

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仇文仲、仇文山、仇立新、仇丽君、邱雅琴、焦玉良。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为七、十三；

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、股东账户卡；

2、由代理人代表个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、股东账户卡和代理人身份证；

3、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；

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 8:30

（三）登记地点：公司会议室

#### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：王贺勤 联系地址：杭州湾上虞经济技术开发区  
纬一路 1 号 联系电话：13603353039 传真：0575-82735563

（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）《浙江秦燕科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》；

（二）《浙江秦燕科技股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》。

浙江秦燕科技股份有限公司董事会

2025 年 3 月 31 日