

证券代码：874475

证券简称：拓普泰克

主办券商：广发证券

深圳市拓普泰克技术股份有限公司
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

本次会议由公司董事会提议召开，会议召开符合《公司法》等有关法律及《公司章程》的有关规定。

（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 22 日 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	874475	拓普泰克	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。

公司聘请广东华商律师事务所见证。

（七）会议地点

深圳市拓普泰克技术股份有限公司东莞分公司 1 号会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》

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（www.neeq.com.cn）披露的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-005）和《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-006）。

（二）审议《关于公司 2024 年度董事会工作报告》

根据公司法及公司章程的相关规定，结合公司实际情况，董事会编制了《2024 年度董事会工作报告》。

（三）审议《关于公司 2024 年度独立董事述职报告的议案》

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（www.neeq.com.cn）披露的《2024 年度独立董事述职报告》（公告编号：2025-007）。

（四）审议《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》

根据公司法及公司章程的相关规定，结合公司实际情况，监事会编制了《2024 年度监事会工作报告》。

（五）审议《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

根据公司法及公司章程的相关规定，结合 2024 年度的经营情况和财务状况，公司编制了《2024 年度财务决算报告》。

（六）审议《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》

根据公司法及公司章程的相关规定，以及公司对于 2025 年度的经营情况和财务状况的预测，公司编制了《2025 年度财务预算报告》。

（七）审议《关于公司 2025 年度向银行申请授信贷款额度暨关联担保的议案》

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（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司 2025 年度向银行申请授信贷款额度暨关联担保的公告》（公告编号：2025-009）。

（八）审议《关于使用自有资金投资理财产品的议案》

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（www.neeq.com.cn）披露的《关于使用自有资金投资理财产品的公告》（公告编号：2025-010）。

（九）审议《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》

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（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-011）。

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钟明禹。

（十）审议《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》

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（www.neeq.com.cn）披露的《关于续聘公司 2025 年度审计机构的公告》（公告编号：2025-013）。

（十一）审议《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》

公司按照《公司法》《证券法》《公司章程》等规章制度的规定，结合公司业务发展和资金需求的情况，董事会拟定 2024 年度利润分配方案为：2024 年度不想股东分配现金股利，也不进行资本公积转增股本和送红股，累积未分配利润滚存至下一年度。

（十二）审议《关于公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬的议案》

公司 2024 年度高级管理人员薪酬方案情况如下：公司高级管理人员的薪酬根据其本人与公司所建立的聘任合同或劳动合同的规定为基础，按照公司相关薪酬管理制度确定报酬，不再另行发放薪酬。

（十三）审议《关于公司监事 2025 年度薪酬的议案》

在公司担任管理职务的监事的薪酬根据其本人与公司所建立的聘任合同或劳动合同的规定为基础，按照公司相关薪酬管理制度确定报酬，不再另行发放薪酬。未在公司担任管理职务的监事不领取薪酬或监事津贴。

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，议案序号为九；

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；

2、自然人股东委托代理人出席本次会议的，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原件、代理人身份证（原件及复印件）；

3、由法定代表人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人/执行事务合伙人（或其代表）身份证明书、加盖机构股东单位印章的营业执照（复印件）；

4、由非法定代表人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖机构股东单位印章并由法定代表人签署的授权委托书原件、加盖机构股东单位印章的营业执照（复印件）；

5. 办理登记手续，可用现场、信函或者传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2025 年 4 月 22 日上午 9:00

（三）登记地点：深圳市拓普泰克技术股份有限公司东莞分公司

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：吴叶付/曾坤；联系电话：0755-23309907。

（二）会议费用：参会的交通、食宿及通讯等费用由出席会议的股东自理。

五、备查文件目录

《深圳市拓普泰克技术股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

《深圳市拓普泰克技术股份有限公司第二届监事会第十次会议决议》

深圳市拓普泰克技术股份有限公司董事会

2025 年 3 月 31 日