

证券代码：870167

证券简称：三佳股份

主办券商：财通证券

杭州信雅达三佳系统工程股份有限公司 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。

董事会通过决议，决定召开年度股东大会。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

本次会议召开为：

现场投票 网络投票 其他方式投票

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 9:00

(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	870167	三佳股份	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

本公司聘请的天册律师事务所律师

(七) 会议地点

杭州市滨江区江南大道 3888 号信雅达科技大厦公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《杭州信雅达三佳系统工程股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》

《杭州信雅达三佳系统工程股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》

(二) 审议《杭州信雅达三佳系统工程股份有限公司 2024 年度监事会工作报告》

《杭州信雅达三佳系统工程股份有限公司 2024 年度监事会工作报告》

(三) 审议《杭州信雅达三佳系统工程股份有限公司 2024 年度报告及其摘要》

《杭州信雅达三佳系统工程股份有限公司 2024 年度报告及其摘要》

已于 2025 年 4 月 2 日在全国中小企业股份转让系统
<http://www.neeq.com.cn/>公告，公告编号 2025-003、2025-004。

(四) 审议《杭州信雅达三佳系统工程股份有限公司 2024 年度财务决算报告》

《杭州信雅达三佳系统工程股份有限公司 2024 年度财务决算报告》

(五) 审议《杭州信雅达三佳系统工程股份有限公司 2025 年度财务预算报告》

《杭州信雅达三佳系统工程股份有限公司 2025 年度财务预算报告》

（六）审议《关于聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任 2025 年度审计机构的议案》

《关于聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任 2025 年度审计机构的议案》

（七）审议《关于预计 2025 年度日常关联交易的议案》

《关于预计 2025 年度日常关联交易的议案》

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信雅达科技股份有限公司

（八）审议《关于利用闲置资金购买理财产品及证券投资的议案》

《关于利用闲置资金购买理财产品及证券投资的议案》

（九）审议《关于变更公司经营范围并修订《公司章程》的议案》

《关于变更公司经营范围并修订《公司章程》的议案》

上述议案存在特别决议议案， 议案序号为九；

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；

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：李京

联系地址：浙江杭州滨江区江南大道3888号信雅达科技大厦

联系电话：0571-56686788

传真：0571-56686655

邮政编码：310053

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

- (一)《三佳股份三届六次董事会决议》；
- (二)《三佳股份三届六次监事会决议》。

杭州信雅达三佳系统工程股份有限公司

董事会

2025年4月2日