

证券代码：835421

证券简称：绿联智能

主办券商：山西证券

上海绿联智能科技股份有限公司

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

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

（四）会议召开方式

√ 现场投票 □ 网络投票 □ 其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 4 月 24 日下午 14:00-17:00。

（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	835421	绿联智能	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。

本公司聘请的北京市君合律师事务所赵吉奎、张尹昇律师将对此次股东大会进行见证。

（七）会议地点

上海市松江区泗泾镇方泗公路 18 号掌安大厦 1 栋 17 楼。

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》

就公司 2024 年度董事会工作回顾、董事会运作情况、投资者关系管理情况、董事会工作思路等进行了总结，并提出了 2025 年度经营计划和工作思路。

（二）审议《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》

监事会就公司 2024 年度监事会工作情况以及 2024 年度其他有关事项的监督情况进行了总结和汇报。

（三）审议《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

公司根据 2024 年度经营及财务状况编写了《2024 年度财务决算报告》。

（四）审议《关于公司 2025 年度财务预算方案的议案》

公司以 2025 年度公司经营管理目标为基础，编制了《2025 年度财务预算报告》。

（五）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（证券代码：835421）在全国股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn）发布的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-005）及《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-006）。

（六）审议《关于预计 2025 年度日常关联交易的议案》

具体内容详见公司（证券代码：835421）在全国股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn）发布的《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-010）。

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李波。

（七）审议《关于公司 2024 年度权益分派方案的议案》

综合公司当前实际经营、现金流量状况和资本公积金的实际情况，考虑到公司未来可持续发展，公司决定 2024 年度利润不做分配，也不进行资本公积转增股本。

（八）审议《关于拟续聘 2025 年度审计机构的议案》

具体内容详见公司（证券代码：835421）在全国股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn）发布的《续聘会计师事务所公告》（公告编号：2025-004）。

（九）审议《关于确定 2025 年董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》

具体内容详见公司（证券代码：835421）在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于 2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2025-009）。

（十）审议《关于公司 2024 年年度独立董事述职报告的议案》

具体内容详见公司（证券代码：835421）在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2024 年年度独立董事述职报告公告》（公告编号：2025-008）。

（十一）审议《关于公司<2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

具体内容详见公司（证券代码：835421）在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-007）。

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（六）；

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、股东账户卡和持股凭证；（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）、有委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证；（3）由法定代表人代表法人股东出席会议的，应出示身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；（4）法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证。（5）股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2025 年 4 月 23 日上午 9:00 至下午 5:00

（三）登记地点：上海市松江区泗泾镇方泗公路 18 号掌安大厦 1 栋 17 楼

四、其他

（一）会议联系方式：联系电话：021-64851958 传真：021-64851958 联系人：
朱雅蓉

（二）会议费用：参会股东住宿、交通等费用自理。

五、备查文件目录

（一）《上海绿联智能科技股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

（二）《上海绿联智能科技股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》

上海绿联智能科技股份有限公司董事会

2025 年 4 月 2 日