

证券代码：874063

证券简称：东昂科技

主办券商：招商证券

厦门东昂科技股份有限公司

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

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及《公司股东大会议事规则》等有关规定。本次会议的召开不需相关部门批准或履行相关程序。

(四) 会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

股东本人出席现场会议或授权委托股东代理人出席现场会议。

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 4 月 23 日 9:30。

(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	874063	东昂科技	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。

本公司聘请湖南启元律师事务所律师进行见证。

(七) 会议地点

福建省厦门市集美区莲塘路100号厦门东昂科技股份有限公司4楼会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于2024年年度报告及摘要的议案》

根据《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》的规定,公司董事会编制了《厦门东昂科技股份有限公司2024年年度报告及摘要》。

具体内容详见公司在中国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《2024年年度报告》《2024年年度报告摘要》。

(二) 审议《关于2024年度董事会工作报告的议案》

公司董事会就2024年度工作情况进行了总结,并形成了《厦门东昂科技股份有限公司2024年度董事会工作报告》。

(三) 审议《关于2024年度监事会工作报告的议案》

公司监事会就2024年度工作情况进行了总结,形成了《厦门东昂科技股份有限公司2024年度监事会工作报告》。

（四）审议《关于 2024 年度独立董事述职报告的议案》

根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的有关规定，公司独立董事就 2024 年度履职情况进行述职汇报。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《独立董事 2024 年度述职报告》。

（五）审议《关于 2024 年度财务决算报告的议案》

根据公司 2024 年度经营及财务状况，公司编制了《厦门东昂科技股份有限公司 2024 年度财务决算报告》。

（六）审议《关于 2025 年度财务预算报告的议案》

根据公司经营计划及财务状况，公司编制了《厦门东昂科技股份有限公司 2025 年度财务预算报告》。

（七）审议《关于 2024 年度利润分配方案的议案》

根据 2024 年度财务决算结果，结合公司正常运营的资金需求，综合考虑公司长远发展和短期经营发展实际情况，公司 2024 年度暂不进行利润分配。

（八）审议《关于确认董事、监事、高级管理人员 2024 年度薪酬及制定 2025 年度薪酬方案的议案》

根据《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》《厦门东昂科技股份有限公司董事会专门委员会议事规则》的规定，董事会薪酬与考核委员会确认了 2024 年度董事、监事、高级管理人员薪酬并拟定 2025 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案。

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庄俊辉、朱育兵、厦门东昂投资合伙企业（有限合伙）。

（九）审议《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》

根据《公司章程》的规定，公司拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2025 年度审计机构，聘期一年。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《续聘 2025 年度会计师事务所公告》。

（十）审议《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》

基于公司经营所需，公司对 2025 年度的日常性关联交易进行预计。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（八）；

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、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和代理人身份证；

3、由法定代表人/执行事务合伙人代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖机构单位印章的单位营业执照复印件办理登记；

4、机构股东委托非法定代表人/非执行事务合伙人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖机构单位印章并由法定代表人/执行事务合伙人签署的授权委托书、单位营业执照复印件。

（二）登记时间：2025 年 4 月 23 日上午 9:00-9:30

（三）登记地点：福建省厦门市集美区莲塘路 100 号厦门东昂科技股份有限公司
4 楼会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：

会议联系人：汪海俊 联系电话：0592-6157833 传真：0592-6103232

(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) 《厦门东昂科技股份有限公司第二届董事会第二十二次会议决议》；

(二) 《厦门东昂科技股份有限公司第二届监事会第二十次会议决议》。

厦门东昂科技股份有限公司董事会

2025年4月2日