

证券代码：833006 证券简称：通莞股份 主办券商：申万宏源承销保荐

广东通莞科技股份有限公司

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

√ 现场投票 □ 网络投票 □ 其他方式投票

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。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 4 月 28 日 14:30-16:00。

预计会期 0.5 天。

（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	833006	通莞股份	2025 年 4 月 24 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。

本次股东大会将聘请广东莞泰律师事务所的律师。

（七）会议地点

广东通莞科技股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《2024 年度董事会工作报告》议案；

议案内容详见公司于 2025 年 4 月 3 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《第四届董事会第六次会议决议公告》。

（二）审议《2024 年度监事会工作报告》议案；

议案内容详见公司于 2025 年 4 月 3 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《第四届监事会第四次会议决议公告》。

（三）审议《2024 年年度报告》议案；

议案内容详见公司于 2025 年 4 月 3 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《第四届董事会第六次会议决议公告》。

（四）审议《2024 年度财务决算报告》议案；

议案内容详见公司于 2025 年 4 月 3 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《第四届董事会第六次会议决议公告》。

（五）审议《2025 年度财务预算报告》议案；

议案内容详见公司于 2025 年 4 月 3 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《第四届董事会第六次会议决议公告》。

（六）审议《2024 年度利润分配方案》议案；

议案内容详见公司于 2025 年 4 月 3 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《第四届董事会第六次会议决议公告》。

（七）审议《关于续聘安礼华粤（广东）会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》。

议案内容详见公司于 2025 年 4 月 3 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《第四届董事会第六次会议决议公告》。

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；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

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、自然人股东本人出席本次会议的，持本人身份证。

2、由委托代理人代表自然人股东出席本次会议的，委托代理人应出示本人有效身份证件、委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书。

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。

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。

5、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2025 年 4 月 28 日 8:30-14:30

（三）登记地点：广东通莞科技股份有限公司董事会秘书办公室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：梁子健；联系地址：东莞市南城区黄金路1号东莞天安数码城C1栋7楼；联系电话：0769-89907138；传真：0769-22452643；邮政编码：523080。

（二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理。

（三）临时提案：临时提案请于会议召开十天前提交。

五、备查文件目录

（一）《广东通莞科技股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》；

（二）《广东通莞科技股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》。

广东通莞科技股份有限公司董事会

2025年4月3日