

证券代码：430666

证券简称：绿伞科技

主办券商：西部证券

北京绿伞科技股份有限公司 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

公司第六届董事会第二十二次会议于 2025 年 4 月 2 日上午 9:00 在公司会议室召开。会议由公司董事长魏建华女士主持，本次董事会应出席会议董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定，所作决议合法有效。经公司第六届董事会第二十二次会议审议，一致同意召开 2024 年年度股东大会。

（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 25 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	430666	绿伞科技	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

本公司聘请北京金诚同达律师事务所律师进行见证。

（七）会议地点

北京市海淀区永丰产业基地永澄北路 2 号院 1 号楼 B 座公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《2024 年度董事会工作报告》

根据相关法律法规，审议 2024 年度董事会工作报告。

（二）审议《2024 年度监事会工作报告》

根据相关法律法规，审议 2024 年度监事会工作报告。

（三）审议《2024 年度财务报告》

根据相关法律法规，审议 2024 年度财务报告。

（四）审议《2024 年度财务决算报告》

根据相关法律法规，审议 2024 年度财务决算报告。

（五）审议《2025 年度财务预算报告》

根据相关法律法规，审议 2025 年度财务预算报告。

（六）审议《2024 年度利润分配方案》

根据公司 2025 年 4 月 3 日披露的《2024 年年度报告》，截至 2024 年 12 月 31 日，公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 55,206,763.73 元，母公司未分配利润为 62,792,843.30 元。公司目前总股本为 40,272,168.00 股，拟权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 2.48 元（含税），剩余未分配利润结转下一年度。

具体详见公司发布的《2024 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-006）。

（七）审议《2024 年年度报告及摘要》

议案具体内容详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《北京绿伞科技股份有限公司 2024 年度报告》（公告编号：2025-009）和《北京绿伞科技股份有限公司 2024 年度报告摘要》（公告编号：2025-008）。

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

出席会议的股东应持以下文件办理登记：

（1）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）、有委托人亲笔签署的授权委托书和代理人本人身份证；

（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、法定代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；

（4）由非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、加盖法人公章并由法定代表人签署的书面委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；

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 25 日 8:00-9:00

（三）登记地点：北京绿伞科技股份有限公司董事会秘书处

四、其他

（一）会议联系方式：会议联系人：裴娜、赵建永

联系电话：010-58711200-8007/8008

（二）会议费用：本次股东大会会期半天，出席会议的股东食宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

（一）《北京绿伞科技股份有限公司第六届董事会第二十二次会议决议》

（二）《北京绿伞科技股份有限公司第六届监事会第六次会议决议》

北京绿伞科技股份有限公司

董事会

2025年4月3日