

证券代码：839599

证券简称：前瞻资讯

主办券商：中泰证券

深圳前瞻资讯股份有限公司

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

本次股东大会会议的召集符合《公司法》等相关法律、行政法规和《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

（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 10:00。

（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	839599	前瞻资讯	2025 年 4 月 23 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。
- 广东万哲律师事务所 2 名律师

（七）会议地点

深圳前瞻资讯股份有限公司会议室

二、会议审议事项

- （一）审议《关于提名陈立科先生为公司第四届董事会董事的议案》
- 鉴于公司第三届董事会任期已届满，公司拟进行董事会换届选举。提名陈立科为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自公司 2024 年年度股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满为止。陈立科先生符合董事任职资格条件，不属于失信联合惩戒对象。
- （二）审议《关于提名刘珊源女士为公司第四届董事会董事的议案》
- 鉴于公司第三届董事会任期已届满，公司拟进行董事会换届选举。提名刘珊源为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自公司 2024 年年度股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满为止。刘珊源女士符合董事任职资格条件，不属于失信联合惩戒对象。

（三）审议《关于提名刘瑞先生为公司第四届董事会董事的议案》

鉴于公司第三届董事会任期已届满，公司拟进行董事会换届选举。提名刘瑞为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自公司 2024 年年度股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满为止。刘瑞先生符合董事任职资格条件，不属于失信联合惩戒对象。

（四）审议《关于提名王林东先生为公司第四届董事会董事的议案》

鉴于公司第三届董事会任期已届满，公司拟进行董事会换届选举。提名王林东为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自公司 2024 年年度股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满为止。王林东先生符合董事任职资格条件，不属于失信联合惩戒对象。

（五）审议《关于提名陆彦文先生为公司第四届董事会董事的议案》

鉴于公司第三届董事会任期已届满，公司拟进行董事会换届选举。提名陆彦文为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自公司 2024 年年度股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满为止。陆彦文先生符合董事任职资格条件，不属于失信联合惩戒对象。

（六）审议《关于提名汪峰旭先生为第四届监事会非职工代表监事的议案》

鉴于公司第三届监事会任期已届满，公司拟进行监事会换届选举。提名汪峰旭先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，任期三年，自公司 2024 年年度股东大会审议通过之日起至第四届监事会任期届满止。汪峰旭先生符合监事任职资格条件，不属于失信联合惩戒对象。

（七）审议《关于提名鲁无瑕女士为第四届监事会非职工代表监事的议案》

鉴于公司第三届监事会任期已届满，公司拟进行监事会换届选举。提名鲁无瑕女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，任期三年，自公司 2024 年年度股东大会审议通过之日起至第四届监事会任期届满止。鲁无瑕女士符合监事任职资格条件，不属于失信联合惩戒对象。

（八）审议《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》

《2024 年度董事会工作报告》

（九）审议《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》

《2024 年度监事会工作报告》

（十）审议《关于 2024 年年度报告及年度报告摘要的议案》

《2024 年年度报告及年度报告摘要》

（十一）审议《关于 2024 年度财务决算报告的议案》

《2024 年度财务决算报告》

（十二）审议《关于 2025 年度财务预算报告的议案》

《2025 年度财务预算报告》

（十三）审议《关于 2024 年度利润分配预案的议案》

公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 10,000,000 股，拟以应分配股数 10,000,000 股为基数，以未分配利润向参与分配的股东每 10 股派发现金红利 6.000000 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利 6,000,000.00 元，如股权登记日应分配股数与该权益分派预案应分配股数不一致的，公司将维持分派总额不变，并相应调整分派比例，后续将发布公告说明调整后的分派比例。实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司核算的结果为准。

上述权益分派所涉个税依据《关于延续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》（财政部税务总局公告 2024 年第 8 号）执行。

（十四）审议《关于续聘会计师事务所的议案》

公司拟续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年财务审计机构，聘期一年。

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书、股东账户卡及代理人身份证；
- 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、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、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、股东账户卡和股东持股凭证；
- 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 28 日 9:00-10:00

（三）登记地点：深圳前瞻资讯股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：会议联系方式：（1）联系地址：深圳市南山区粤海街道高新区社区高新南一道 002 号飞亚达科技大厦 301 （2）联系人：陈立科 （3）联系电话：0755-33015066 （4）传 真：0755-82940718

（二）会议费用：参会股东食宿、交通费用自理

五、备查文件目录

《深圳前瞻资讯股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

《深圳前瞻资讯股份有限公司第三届监事会第十次会议决议》

深圳前瞻资讯股份有限公司董事会

2025 年 4 月 7 日