

证券代码：874027

证券简称：永驰科技

主办券商：国元证券

安徽永驰婴童科技股份有限公司

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

召集本次会议的议案已于 2025 年 4 月 8 日由公司第一届董事会第十四次会议审议并通过。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的相关规定。

（四）会议召开方式

√ 现场投票 □ 网络投票 □ 其他方式投票

本次会议采用现场投票的方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 4 月 30 日上午 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	874027	永驰科技	2025 年 4 月 25 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。

本公司聘请的国浩律师（合肥）事务所蒋宝强、张也弛律师。

（七）会议地点

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》

《安徽永驰婴童科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》。

（二）审议《2024 年度监事会工作报告》

《安徽永驰婴童科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告》。

（三）审议《2024 年度财务决算报告》

《安徽永驰婴童科技股份有限公司 2024 年度财务决算报告》。

（四）审议《2025 年度财务预算报告》

公司结合 2025 年度发展目标及 2025 年度财务预算工作情况，编制了 2025

年度财务预算报告。

（五）审议《2024 年年度报告及年度报告摘要》

2024 年年度报告及摘要详见公司于 2025 年 4 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-003）及《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-004）。

（六）审议《2024 年年度权益分派预案》

预案内容详见公司于 2025 年 4 月 8 日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《2024 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-005）。

（七）审议《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》

公司拟聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2025 年度财务审计机构。具体情况详见公司于 2025 年 4 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-006）。

（八）审议《关于使用自有闲置资金购买理财产品或存款的议案》

公司拟使用自有闲置资金购买理财产品或存款，以增加理财收益。具体情况详见公司于 2025 年 4 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《委托理财的公告》（公告编号：2025-007）。

（九）审议《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》

根据公司经营情况及业务发展需要，公司预计 2025 年日常性关联交易情况。内容详见公司于 2025 年 4 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-008）。

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孙劲松、孙劲柏、

张能君及张健。

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

详细情况见公司于 2025 年 4 月 8 日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《关于募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2025-010）。

（十一）审议《关于公司 2024 年员工持股计划第一个考核期财产份额解锁条件成就的议案》

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2024 年员工持股计划第一个考核期财产份额解锁条件成就公告》（公告编号：2025-011）。

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丁鹏飞、安庆永驰股权投资中心（有限合伙）、安庆永驰婴童企业管理中心（有限合伙）。

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，议案序号为九、十一；

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）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证。
3. 由法定代表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、股东账户卡。

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 30 日上午 8:00-9:00

（三）登记地点：会议室

四、其他

（一）会议联系方式：谷井龙 联系电话：0556-4888708

（二）会议费用：与会股东交通及住宿费自理。

五、备查文件目录

《安徽永驰婴童科技股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》

安徽永驰婴童科技股份有限公司董事会

2025 年 4 月 8 日