

证券代码：874681

证券简称：经纬科技

主办券商：中信建投

郑州经纬科技实业股份有限公司

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、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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 5 月 8 日 15:00。

(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	874681	经纬科技	2025年5月6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。

本公司聘请北京京都(郑州)律师事务所律师现场见证。

(七) 会议地点

公司二楼会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《2024年度董事会工作报告》

2024年度，公司董事会严格依照《公司法》《证券法》等有关法律法规，认真履行义务及行使职权，严格执行股东大会各项决议，积极开展董事会各项工作，不断规范公司治理，切实维护了公司和股东利益。董事会就2024年度董事会工作情况编制了《2024年度董事会工作报告》。

(二) 审议《2024年度监事会工作报告》

2024年度，公司监事会按规定合规召开监事会会议，各位监事积极列席公司董事会和股东大会，并踊跃参与公司的有关活动，及时了解掌握公司生产经营等方面的情况，对董事会议案和决议的合法合规性、会议召开程序等进行了有效监督，有力保证了股东大会各项决议的贯彻落实。结合监事会2024年度的主要工作情况，监事会编制了《2024年度监事会工作报告》。

(三) 审议《2024年年度报告及其摘要的议案》

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站(www.neeq.com.cn)披露的《2024年年度报告》(公告编号:2025-003)、《2024年年度报告摘要》(公告编号:2025-004)。

(四) 审议《2024年度财务决算报告》

公司根据2024年度主要会计数据和财务指标、财务状况、经营成果及现金流量情况进行总结，编制了《2024年度财务决算报告》。

(五) 审议《2025年度财务预算报告》

公司根据2024年度经营情况，依据公司2025年度经营目标、战略发展规划，编制了《2025年度财务预算报告》。

（六）审议《关于 2024 年度权益分派预案及提请授权董事会制定并执行 2025 年中期分红方案的议案》

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站（www.neeq.com.cn）披露的《关于 2024 年度权益分派预案及提请授权董事会制定并执行 2025 年中期分红方案的公告》（公告编号：2025-005）。

（七）审议《关于会计政策变更的议案》

具体内容详见公司同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）披露的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2025-006）。

（八）审议《关于申请 2025 年度银行综合授信额度的议案》

具体内容详见公司同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）披露的《关于申请 2025 年度银行综合授信额度的公告》（公告编号：2025-007）。

（九）审议《关于增加公司经营范围并修订〈公司章程〉的议案》

具体内容详见公司同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）披露的《关于增加公司经营范围并修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2025-008）。

（十）审议《关于续聘会计师事务所的议案》

具体内容详见公司同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）披露的《续聘 2025 年度会计师事务所的公告》（公告编号：2025-010）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（九）；

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、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（见附件）、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、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、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；

5、办理登记手续，可用现场、信函或传真方式进行。

（二）登记时间：2025年5月8日14:00

（三）登记地点：公司二楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式

联系人：樊伟

地址：郑州高新区长椿路11号Y11幢1单元

电话：0371-86068690

（二）会议费用：与会人员食宿及交通费自理。

五、备查文件目录

1、第一届董事会第七次会议决议；

2、第一届监事会第五次会议决议。

郑州经纬科技实业股份有限公司董事会

2025年4月9日