

证券代码：832394

证券简称：佳龙科技

主办券商：中泰证券

漳州佳龙科技股份有限公司

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

本次股东大会会议召集符合有关法律、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

本次会议采用现场投票的方式投票，无其他投票方式及相关事件安排。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 4 月 29 日 10 时 00 分。

（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	832394	佳龙科技	2025 年 4 月 18 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。
- 本公司聘请的律师事务所的律师。

（七）会议地点
漳州佳龙科技股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

- （一）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》。
- （二）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》。
- （三）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》。
- （四）审议《关于<2025 年度财务预算方案>的议案》；
《2025 年度财务预算方案》。
- （五）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》、《2024 年年度报告摘要》。
- （六）审议《关于<2024 年年度利润分配预案>的议案》；
根据中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“中兴华审字（2025）第 190010 号”《审计报告》，截止 2024 年 12 月 31 日，公司未分配利润为 13,046,543.77 元，资本公积为 19,379,087.51 元。鉴于公司 2025 年度营运资金需求量较大，公司董事会提议 2024 年度除提取法定盈余公积金外，不进行利润分配。
- （七）审议《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年审计机构的议案》。
公司拟续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2025 年财务审计机构，聘期一年，审计费用授权董事会根据审计工作具体情况决定。

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 签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；
- 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、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 28 日上午 9：00 至 12：00，下午 14：00 到 17：00

（三）登记地点：董事会秘书办公室

四、其他

（一）会议联系方式：

联系地址：福建省漳州市金峰开发区北斗工业园金峰北路 13 号

联系电话：0596-2678833

传真：0596-2678811

邮编：363000

联系人：游水香

（二）会议费用：与会股东交通费、住宿等费用自理。

五、备查文件目录

- （一）《漳州佳龙科技股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议》；
- （二）《漳州佳龙科技股份有限公司第四届监事会第七次会议决议》。

漳州佳龙科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 9 日