

证券代码：874149

证券简称：同富股份

主办券商：光大证券

浙江同富特美刻股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东会通知公告（提供网络投票）

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）股东会届次

本次会议为 2024 年年度股东会。

（二）召集人

本次股东会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，无需取得相关部门批准或履行必要程序。

（四）会议召开方式

√现场投票 √网络投票 □其他方式投票

同一表决权只能选择现场、网络投票或其他方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

（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 10:00。

2、网络投票起止时间：2025 年 4 月 28 日 15:00—2025 年 4 月 29 日 15:00。

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话 4008058058 了解更多内容。

（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	874149	同富股份	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。

本次公司聘请的法律顾问：国浩律师（杭州）事务所的律师。

（七）会议地点

浙江省杭州市上城区华联时代大厦 A 幢 19 楼公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于 2024 年年度报告及摘要的议案》

具体内容详见公司 2025 年 4 月 9 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《浙江同富特美刻股份有限公司 2024 年年度报告》（公告编号：2025-009）、《浙江同富特美刻股份有限公司 2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-010）。

（二）审议《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》

根据《公司法》和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律法规的规定，以及 2024 年度董事会的工作情况，公司编制了《2024 年度董事会工作报告》。

（三）审议《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》

根据《公司法》和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律法规的规定，以及 2024 年度监事会的工作情况，公司编制了《2024 年度监事会工作报告》。

（四）审议《关于 2024 年度财务决算报告的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，以及公司 2024 年的经营情况和财务情况，结合公司 2024 年度财务报表数据，公司编制了《2024 年度财务决算报告》。

（五）审议《关于 2025 年度财务预算报告的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，以及公司 2024 年的经营情况和财务情况，结合公司 2024 年度财务报表数据，公司编制了《2025 年度财务预算报告》。

（六）审议《关于 2024 年度权益分派预案的议案》

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 9 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露官网（www.neeq.com.cn）上披露的《2024 年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-012）。

（七）审议《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》

为保持公司审计工作的连续性，客观公正地反映公司财务情况，公司董事会拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2025 年度审计机构，聘期一年。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 9 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《浙江同富特美刻股份有限公司续聘 2025 年度会计师事务所的公告》（公告编号：2025-013）。

（八）审议《关于确认 2024 年度关联交易情况及预计 2025 年度日常关联交易的议案》

根据实际经营情况及持续规范关联交易事项的要求，公司确认了 2024 年度关联交易情况及预计了 2025 年度与关联方发生日常关联交易情况。具体内容详见公司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《浙江同富特美刻股份有限公司关于确认预计 2025 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-014）。

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浙江同富控股有限公司、姚华俊、廖妍玲、徐荣培。

（九）审议《关于公司 2025 年度董事、监事薪酬方案的议案》

根据公司薪酬福利管理相关制度等规定，在充分体现短期和长期激励相结合，个人和团队利益相平衡，保障董事、监事利益，实现公司与管理层共同发展的前提下，董事会会对在公司领取薪酬的董事进行了年度考核并制定了年度薪酬方案。在公司任职的董事，根据其在公司的具体任职岗位领取相应报酬，不领取董事职务报酬，独立董事薪酬由固定津贴组成。在公司任职的监事，根据其在公司的具体任职岗位领取相应报酬，不领取监事职务报酬。

（十）审议《关于公司及控股子公司 2025 年度对外融资借款额度的议案》

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 9 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《关于公司及控股子公司 2025 年度对外融资借款额度的公告》（公告编号：2025-015）。

（十一）审议《关于公司 2025 年度开展远期结售汇业务的议案》

为有效规避和防范汇率波动风险，同意公司开展远期结售汇业务，金额不超过 1000 万美元，并授权公司经营管理层在相关内控制度和管理办法的指导下，在上述额度范围内负责签署相关协议、文件、外汇远期结售汇业务的具体运作和管理业务。

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；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（六）至（十一）；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（八）；

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；

5、办理登记手续，可用信函或电子邮件方式进行登记，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2025 年 4 月 29 日 9:00-10:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：周英章 0571-86090372 浙江省杭州市华联时代大厦 A 幢 13 楼

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

- （一）《浙江同富特美刻股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》；
- （二）《浙江同富特美刻股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》。

浙江同富特美刻股份有限公司董事会

2025 年 4 月 9 日