

证券代码：872069

证券简称：三驰惯性

主办券商：华龙证券

北京三驰惯性科技股份有限公司

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开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》中关于召开股东大会的相关规定。因此，本次股东大会的召开合法、合规。

（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 5 月 28 日 9:30-11:00。

（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	872069	三驰惯性	2025 年 5 月 20 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。

本公司聘请的北京望治律师事务所律师事务所及律师。

（七）会议地点

北京市海淀区上地三街 9 号金隅嘉华大厦 F 座 604 室

二、会议审议事项

（一）审议《公司 2024 年年度报告及摘要》

议案内容详见公司于 2025 年 4 月 10 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《公司 2024 年年度报告》（报告编号：2025-001）、《公司 2024 年年度报告摘要》（报告编号：2025-002）。

（二）审议《公司 2024 年度董事会工作报告》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，由公司董事长代表董事会汇报《公司 2024 年度董事会工作报告》

（三）审议《公司 2024 年度监事会工作报告》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，由监事会主席代表监事会汇报《公

司 2024 年度监事会工作报告》。

（四）审议《公司 2024 年度财务决算》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司 2024 年度财务决算情况予以汇报。

（五）审议《公司 2025 年度财务预算》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司 2025 年度财务预算情况予以汇报。

（六）审议《公司 2024 年度利润分配方案》

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，考虑到公司经营情况，公司暂不进行利润分配。

上述议案不存在特别决议议案；

三、会议登记方法

（一）登记方式

（1）自然人股东持本人身份证、持股凭证办理登记；

（2）委托代理人出席的，代理人持本人身份证、股东授权委托书、委托人持股凭证办理登记；

（3）法人股东由法定代表人出席大会的，持本人身份证、法人代表资格证明、营业执照复印件、公司印章、法人持股凭证办理登记；

（4）委托代理人出席的，代理人持本人身份证、法定代表人授权委托书、营业执照复印件、法人印章、法人持股凭证办理登记；

（5）办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2025 年 5 月 28 日 9:00-9:30

(三) 登记地点：公司办公室

会议室地址：北京市海淀区上地三街9号金隅嘉华大厦F座604。

四、其他

(一) 会议联系方式：龙展砚，联系电话：17801091570，传真：010-62968693，
邮箱：ylf10000@163.com。

(二) 会议费用：与会股东所有费用自理。

五、备查文件目录

《北京三驰惯性科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

《北京三驰惯性科技股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》

北京三驰惯性科技股份有限公司董事会

2025年4月10日