

证券代码：874565

证券简称：耀泰股份

主办券商：东方证券

## 宁波耀泰光电科技股份有限公司

### 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。会议召开不需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

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 7 日 14:00。

## （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	874565	耀泰股份	2025年4月27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。

本公司聘请的北京竞天公诚（杭州）律师事务所见证律师。

## （七）会议地点

公司三楼会议室

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于公司董事会 2024 年度工作报告的议案》

2024 年，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》《董事会制度》等有关法律法规、规范性文件以及公司制度的相关规定，切实履行董事会职责开展各项工作，维护公司利益和广大股东权益。

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](http://www.neeq.com.cn)）披露的《2024 年度董事会工作报告》（公告编号：2025-064）。

### （二）审议《关于公司监事会 2024 年度工作报告的议案》

2024 年度，公司监事会严格按照法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，认真履行职责，不断规范公司治理。全体监事认真负责、勤勉尽职，为

公司监事会的科学决策和规范运作做了大量且有成效的工作。

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](http://www.neeq.com.cn)）披露的《2024 年度监事会工作报告》（公告编号：2025-081）。

### （三）审议《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》

公司 2024 年年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，所包含的信息从各个方面真实、完整地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项。

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](http://www.neeq.com.cn)）披露的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-065）及《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-066）。

### （四）审议《关于公司 2024 年财务报表及审计报告的议案》

公司聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）为公司 2024 年度审计机构。天健对公司 2024 年度财务报表进行了审计并出具了审计报告。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](http://www.neeq.com.cn)）披露的《审计报告》。

### （五）审议《关于确认公司 2022-2024 年关联交易事项的议案》

根据公司及子公司的主营业务和日常经营情况，以及会计差错更正情况，公司就 2022-2024 年关联交易事项予以确认。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](http://www.neeq.com.cn)）披露的《关于确认 2022-2024 年关联交易的公告》（公告编号：2025-071）。

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宁波乐泰客企业管理有限公司、方毅、宁波耀泰企业管理中心（有限合伙）、诸越华、盛哲辉、陈调凤、陈书英、周建江、罗国静、申屠晓萍、夏秋娣。

### （六）审议《关于〈公司 2024 年度财务决算及 2025 年度财务预算报告〉的议案》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，以及天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的审计报告，公司编制了《公司 2024 年度财务决算及 2025

年度财务预算报告》。

（七）审议《关于公司 2024 年年度权益分派预案的议案》

根据公司 2025 年 4 月 11 日披露的 2024 年年度报告，截至 2024 年 12 月 31 日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 108,070,807.54 元，母公司未分配利润 102,136,005.83 元。

公司拟以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 2.9268 元（含税），共计派发现金红利 18,000,000 元，如股权登记日应分配股数与该权益分派预案应分配股数不一致的，公司将维持分派总额不变，并相应调整分派比例，后续将发布公告说明调整后的分派比例。实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司核算的结果为准。

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](http://www.neeq.com.cn)）披露的《2024 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-074）。

（八）审议《关于预计公司 2025 年度日常性关联交易的议案》

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》的规定，公司拟对 2025 年日常性关联交易进行预计。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](http://www.neeq.com.cn)）披露的《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-075）。

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宁波乐泰客企业管理有限公司、方毅、宁波耀泰企业管理中心(有限合伙)、诸越华、申屠晓萍、夏秋娣。

（九）审议《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》

公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年审计机构，为公司提供审计服务，聘期 1 年，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](http://www.neeq.com.cn)）披露的《关于续聘 2025 年度会计师事务所的公告》（公告编号：2025-076）。

(十) 审议《关于修订<宁波耀泰光电科技股份有限公司章程>的议案》

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](http://www.neeq.com.cn)）披露的《关于拟修订<宁波耀泰光电科技股份有限公司章程>公告》（公告编号：2025-078）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（十）；

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（五）、（七）、（八）；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（五）、（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

出席会议的股东应持以下文件办理登记：

第一、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；

第二、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、由委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证和代理人本人身份证；

第三、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；

第四、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、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件和股东账户卡。

网络投票登记：按照中国证券登记结算有限责任公司相关规定办理身份认证。

（二）登记时间：2025年5月7日 13:00-14:00

（三）登记地点：公司三楼会议室

#### 四、其他

（一）会议联系方式：胡亚君 0574-62760962

（二）会议费用：与会股东食宿及交通费用等全部自理。

#### 五、备查文件目录

《宁波耀泰光电科技股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》

《宁波耀泰光电科技股份有限公司第一届监事会第五次会议决议》

宁波耀泰光电科技股份有限公司董事会

2025年4月9日