

证券代码：874242

证券简称：美亚科技

主办券商：广发证券

广东美亚旅游科技集团股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会通知公告（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

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律法规的规定。

（四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

公司股东可选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 8 日 11:00。

2、网络投票起止时间：2025年5月7日15:00—2025年5月8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账号（“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账号（“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	874242	美亚科技	2025年4月30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。

本次股东大会由北京市中伦（广州）律师事务所律师进行见证。

（七）会议地点

广州市天河区广州大道北520号13楼公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 11 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《2024 年年度报告》（公告编号：2025-005）和《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-006）。

（二）审议《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》及其它有关规定，基于公司 2024 年度实际经营情况及董事会日常工作等情况，现董事会对 2024 年度工作进行总结，编制了《2024 年度董事会工作报告》。

（三）审议《关于公司 2024 年度独立董事述职报告的议案》

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 11 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《独立董事 2024 年度述职报告》（公告编号：2025-008）。

（四）审议《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》及其它有关规定，基于公司 2024 年度实际经营情况及监事会日常工作等情况，监事会对 2024 年度工作进行总结，编制了《2024 年度监事会工作报告》。

（五）审议《关于公司<2024 年度财务决算报告>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》及其它有关规定，基于公司 2024 年度实际经营情况和财务状况，公司编制了《2024 年度财务决算报告》。

（六）审议《关于公司<2025 年度财务预算报告>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》及其它有关规定，以 2024 年度财务数据为基础，结合 2025 年公司市场及业务拓展计划及财务状况，对公司 2025

年度经营计划进行预测，编制了《2025 年度财务预算报告》。

（七）审议《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》

公司拟续聘广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务审计机构。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 11 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 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-013）。

（八）审议《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，在兼顾公司业务发展、资金需求、资本市场规划的前提下，公司提出 2024 年度利润分配方案为：2024 年度不向股东分配现金股利，也不进行资本公积转增股本和送红股，累积未分配利润滚存至下一年度。

（九）审议《关于公司 2025 年度董事薪酬方案的议案》

根据《公司章程》《公司薪酬与考核委员会议事规则》等相关制度，结合公司经营情况并参照行业薪酬水平，拟定了 2025 年度董事薪酬方案，具体如下：

（1）非独立董事薪酬方案：在公司担任管理职务的非独立董事根据其本人在公司担任的具体管理职务，按照公司薪酬管理制度和绩效考核领取报酬，不额外领取董事津贴。未在公司担任管理职务的非独立董事不领取薪酬或董事津贴。

（2）独立董事薪酬方案：公司独立董事领取固定津贴，按照每人每年 8.40 万元标准发放。

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伍俊雄、陈培钢、陈连江、蔡洁雯、广州旅商投资合伙企业（有限合伙）、俞涛。

（十）审议《关于公司 2025 年度监事薪酬方案的议案》

根据《公司章程》《公司薪酬与考核委员会议事规则》等相关制度，结合公司经营情况并参照行业薪酬水平，公司拟定了 2025 年度监事薪酬方案，具体如下：在公司担任管理职务的监事根据其本人在公司担任的具体管理职务，按照公

司薪酬管理制度和绩效考核领取报酬，不额外领取监事津贴。未在公司担任管理职务的监事不领取薪酬或监事津贴。

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张磊、张娜。

（十一）审议《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 11 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《关于预计 2025 年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伍俊雄、陈培钢、陈连江、蔡洁雯、广州旅商投资合伙企业（有限合伙）。

（十二）审议《关于公司及子公司向金融机构申请综合授信额度的议案》

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 11 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《关于公司及子公司向金融机构申请综合授信额度的公告》（公告编号：2025-015）。

（十三）审议《关于 2025 年度为子公司提供担保额度预计的议案》

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 11 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《预计担保的公告》（公告编号：2025-016）

（十四）审议《关于延长公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市股东大会决议有效期的议案》

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 11 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《关于延长公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市股东大会决议有效期及股东大会授权有效期的公告》（公告编号：2025-018）。

（十五）审议《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理公司向不特定合格投

资者公开发行股票并在北京证券交易所上市有关事宜有效期的议案》

具体内容详见公司于2025年4月11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《关于延长公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市股东大会决议有效期及股东大会授权有效期的公告》（公告编号：2025-018）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（八）、（十三）（十四）、（十五）；

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（十四）、（十五）；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（九）、（十）、（十一）；

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、股东为自然人的，持身份证进行登记，委托代理人出席的，该代理人应持本人身份证和授权委托书进行登记。

2、股东为法人的，应由其法定代表人出席，并应持本人身份证和能证明其具有股东法定代表人资格的有效证明；其法定代表人委托代理人出席的，该代理人应持本人身份证、由该股东及其法定代表人依法出具的书面授权委托书。

（二）登记时间：2025年5月8日 8:00-11:00

（三）登记地点：广州市天河区广州大道北520号13楼公司会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：陈纪忠 020-22382220

（二）会议费用：会议不收取费用，参会股东交通、住宿等费用自行承担。

五、备查文件目录

- 1、《广东美亚旅游科技集团股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》
- 2、《广东美亚旅游科技集团股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》

广东美亚旅游科技集团股份有限公司董事会

2025年4月11日