

证券代码：834196

证券简称：大娱号

主办券商：兴业证券

福建大娱号信息科技股份有限公司

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

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，无需经有关部门批准。

（四）会议召开方式

√ 现场投票 □ 网络投票 √ 其他方式投票（视频参会方式，不含网络投票）

本次会议采用现场投票和视频参会方式投票（不含网络投票）相结合方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 8 日 10:00-12:00。

其他方式投票时间是 2025 年 5 月 8 日 10:00-12:00

(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	834196	大娱号	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。

本公司聘请的福建品博律师事务所律师

(七) 会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》

议案详情请参看公司于 2025 年 4 月 11 日同步披露的《2024 年年度报告》及《2024 年年报摘要》。

(二) 审议《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

根据法律法规、和公司章程的规定,由董事长代表董事会汇报董事会 2024 年度工作情况。

（三）审议《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》

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监事会 2024 年度工作情况。

（四）审议《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

公司根据 2024 年度的实际经营情况，编制了《2024 年度财务决算报告》。

（五）审议《关于公司 2024 年度审计报告的议案》

公司 2024 年度财务报表经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，华兴会计师事务所（特殊普通合伙）出具标准无保留意见审计报告，审计报告编号：华兴审字[2025]25003640019 号。

（六）审议《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》

本年度公司拟不进行利润分配。

（七）审议《关于公司 2025 年度财务预算方案的议案》

根据公司生产经营发展计划和经营目标，编制公司 2025 年度财务预算方案。

（八）审议《关于续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案》

拟继续聘任华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务审计机构。

（九）审议《关于授权 2025 年度使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

详见公司于 2025 年 4 月 11 日在指定信息披露平台发布的《委托理财的公告》。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（九）；

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、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书、股东账户卡及代理人身份证；

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、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、股东账户卡和股东持股凭证；

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、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和股东持股凭证。

5、办理登记手续，可用现场、信函或传真方式进行但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2025 年 5 月 8 日 9:00—9:30

（三）登记地点：福建大娱号信息科技股份有限公司前台

四、其他

（一）会议联系方式：1、联系地址：福建省福州市鼓楼区软件大道 89 号福州

软件园 F 区 1 号楼 10 层 2、联系人：程诗梁 3、联系电话：0591-87410883 4、传真：0591-87410882

（二）会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

《福建大娱号信息科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

《福建大娱号信息科技股份有限公司第四届监事会第五次会议决议》

福建大娱号信息科技股份有限公司董事会

2025 年 4 月 11 日