

证券代码：873148

证券简称：颐泰智能

主办券商：首创证券

成都颐泰智能科技股份有限公司

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

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

(四) 会议召开方式

√ 现场投票 □ 网络投票 √ 其他方式投票 视频会议

1、现场投票的召开方式。

2、因工作安排无法到达现场的股东通过腾讯会议线上的召开方式参加。

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 4 月 30 日 10:00。

2、线上会议召开时间：2025年4月30日10:00。

(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	873148	颐泰智能	2025年4月28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。

(七) 会议地点

成都市高新区交子大道300号6栋1单元8层805号。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于公司2024年度报告及其摘要的议案》

详见公司同日披露的《2024年年度报告》(公告编号:2025-007)。

(二) 审议《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》

董事会2024年度工作总结及2025年计划。

(三) 审议《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》

公司2024年度监事会工作报告。

（四）审议《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

公司 2024 年度财务决算。

（五）审议《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》

公司 2025 年度财务预算报告。

（六）审议《关于公司 2024 年年度利润分配预案的议案》

根据 2024 年的经营情况，不分配利润，公积金不转增。

（七）审议《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额的议案》

详见公司同日披露的《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额的公告》（公告编号：2025-015）。

（八）审议《董事会关于 2024 年度财务报表非标准无保留意见审计报告中与持续经营相关的重大不确定性段落涉及事项的专项说明的议案》

详见公司同日披露的《董事会关于 2024 年度财务报表非标准无保留意见审计报告中与持续经营相关的重大不确定性段落涉及事项的专项说明的公告》（公告编号：2025-013）。

（九）审议《监事会关于 2024 年度财务报表非标准无保留意见审计报告中与持续经营相关的重大不确定性段落涉及事项的专项说明的议案》

关于 2024 年度财务报表非标准无保留意见审计报告中与持续经营相关的重大不确定性段落涉及事项的专项说明的议案。具体说明详见《监事会关于 2024

年度财务报表非标准无保留意见审计报告中与持续经营相关的重大不确定性段涉及事项的专项说明》（公告编号：2025-010）。

（十）审议《关于拟任免监事的议案》

由于公司经营管理的需要，免去倪紫昕女士公司监事职务。根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》相关规定，任命李茂娟女士为公司监事，任职期限至第三届监事会届满之日止。

（十一）审议《关于拟续聘会计师事务所的议案》

详见公司同日披露的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2025-016）。

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

股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证，有代理人代表个人股东出席会议的，应出示委托人身份证、由委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人身份证，股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2025年4月30日9：00

(三) 登记地点：成都高新区交子大道 300 号 6 栋 1 单元 8 楼 805 号

四、其他

(一) 会议联系方式：董事会秘书 028-60105078

(二) 会议费用：自费

五、备查文件目录

《成都颐泰智能科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

成都颐泰智能科技股份有限公司董事会

2025 年 4 月 11 日