

证券代码：872259

证券简称：维勘科技

主办券商：浙商证券

杭州维勘科技股份有限公司

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》、《章程》等法律、法规的相关规定。

（四）会议召开方式

√ 现场投票 □ 网络投票 □ 其他方式投票

会议以现场投票的方式召开

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 9 日下午 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	872259	维勘科技	2025 年 5 月 6 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。

本公司聘请浙江六和律师事务所的两位律师

（七）会议地点

浙江省杭州市钱塘新区下沙新加坡科技园 14 幢 1 单元 4F

二、会议审议事项

（一）审议《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》

公司董事会就 2024 年总体经营情况及日常工作情况进行回顾总结，并提出了 2025 年董事会的工作重点。

（二）审议《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》

监事会主席朱俊丽对 2024 年监事会工作情况进行了回顾总结，并提出了 2025 年监事会的工作重点。

（三）审议《关于 2024 年年度报告及年度报告摘要的议案》

董事会根据 2024 年度的经营成果编制了 2024 年年度报告，具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统公司指定信息披露平台上发布的《2024 年年度报告》（2025-003）及《2024 年年度报告摘要》（2025-004）。

（四）审议《关于 2024 年度财务决算报告的议案》

以公司截至 2024 年 12 月 31 日的经营结果为基础，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《关于 2025 年度财务预算报告的议案》

在 2025 年度公司经营管理目标的基础上，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《关于 2024 年度权益分配方案的议案》

基于 2024 年度经营结果及 2025 年的发展规划，对 2024 年度权益暂不进行分配。

（七）审议《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案》

续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年审计机构。

（八）审议《关于 2024 年度公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

关于 2024 年度募集资金存放和使用情况，具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《关于募集资金存放与使用情况的专项报告》（2025-006）。

（九）审议《关于预计 2025 年度日常关联交易议案》

具体内容详见同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-007）。

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

1. 个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股东身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股东授权委托书。

2. 法人股东出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、单位营业执照或组织架构代码证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、单位营业执照或组织架构代码证、法人股东出具的书面委托书。

（二）登记时间：2025 年 5 月 9 日 13:00

（三）登记地点：会议室

四、其他

（一）会议联系方式：董事会秘书郑艺婷 0571-87016790

（二）会议费用：会议费用自理

五、备查文件目录

《杭州维勘科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

《杭州维勘科技股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》

杭州维勘科技股份有限公司董事会

2025 年 4 月 15 日