

证券代码：831991

证券简称：聚彩科技

主办券商：华福证券

广东聚彩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

本次年度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。本次会议召开不需要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

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 13 日上午 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	831991	聚彩科技	2025 年 5 月 9 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

本次股东大会将聘请律师出具法律意见书。

（七）会议地点

广东聚彩智能科技股份有限公司三楼会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司 2024 年年度董事会工作报告》议案

公司董事长黄志雨先生代表董事会对公司 2024 年年度公司的运营及治理情况做出具体报告，并对公司 2025 年年度董事会的工作做规划。

（二）审议《关于公司 2024 年年度监事会工作报告》议案

公司监事会全体成员在 2024 年度依法依规，勤勉尽责，较好地完成了年度工作目标，同时制定了 2025 年度监事会工作要点。

（三）审议《关于公司 2024 年年度财务决算报告》议案

根据公司 2024 年度经营情况和财务状况，结合公司报表数据，编制了 2024 年度财务决算报告。

（四）审议《关于公司 2025 年度财务预算报告》议案

在 2024 年度公司经营管理目标的基础上，根据公司章程的规定，将公司 2025 年度财务预算情况予以汇报。

（五）审议《关于公司 2024 年年度报告及摘要》议案

根据公司 2024 年度的经营状况，对公司 2024 年年度报告及摘要进行了编制。详见公司于 2025 年 4 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。

（六）审议《关于公司 2024 年度财务审计报告》议案

董事会同意广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的文号为司农审字[2025]24007910010 号的 2024 年度财务审计报告，并批准报出。

（七）审议《关于公司 2024 年年度利润分派预案》议案

为支持公司发展，公司 2024 年年度不进行分配利润，也不进行资本公积转增股本。

（八）审议《关于公司 2025 年度使用闲置资金购买理财产品》议案

为提高资金的使用效率，在不影响公司主营业务的正常发展并确保公司经营需求的前提下，公司拟使用不超过人民币 8,000.00 万元（含）的自有闲置资金购买金融机构中低风险及以下理财产品。

（九）审议《关于聘任 2025 年度审计机构》议案

公司拟续聘广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年度审计机构，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披露的《续聘

2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-014）。

（十）审议《关于预计 2025 年日常性关联交易》议案

根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规以及全国中小企业股份转让系统相关规则的规定，结合公司的实际业务发展情况及未来经营计划，公司对 2025 年度关联交易进行了预计。

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黄志雨

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为十；

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有以下证件办理登记手续：

- 1、自然人股东持本人身份证及股东账户卡；
- 2、委托代理人出席本次股东会议的，代理人应持委托人及本人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书以及股东账户卡；
- 3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，法定代表人应出示本人身份证、加盖法人单位印章的营业执照副本复印件以及股东账户卡；
- 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、加盖法人印章并由法定代表人亲笔签署的授权委托书、加盖法人单位印章的营业执照副本复印件以及股东账户卡。股东可用信函或传真方式进行登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2025 年 5 月 13 日 8：00-9：00

（三）登记地点：广东聚彩智能科技股份有限公司三楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人 闫广英 电话 15210107998

（二）会议费用：本次股东大会期间出席会议的股东食宿、交通费用自理

五、备查文件目录

《广东聚彩智能科技股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》

《广东聚彩智能科技股份有限公司第四届监事会第五次会议决议》

广东聚彩智能科技股份有限公司董事会

2025 年 4 月 15 日