

UY 证券代码：832852

证券简称：百川导体

主办券商：兴业证券

浙江百川导体技术股份有限公司 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。

召开本次会议的议案已于 2025 年 4 月 14 日经公司第五届董事会第四次会议审议通过。

（三）会议召开的合法合规性说明

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《浙江百川导体技术股份有限公司章程》的有关规定。本次会议的召开不需要相关部门批准或履行其它程序。

（四）会议召开方式

本次会议召开为：会议的召现场投票和视频方式召开。

☒ 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 6 月 10 日 09:00

（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	832852	百川导体	2025 年 6 月 5 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

本公司聘请浙江弘哲律师事务所的律师。

（七）会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于 2024 年度审计报告的议案》

《2024 年度审计报告》

（二）审议《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》

《2024 年度董事会工作报告》

（三）审议《关于独立董事 2024 年度述职报告的议案》

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（www.neeq.com.cn）上披露的《浙江百川导体技术股份有限公司独立董事 2024 年度述职报告》（编号：2024-005）。

（四）审议《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》

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（www.neeq.com.cn）上披露的《浙江百川导体技术股份有限公司 2024 年年度报告》（编号：2025-007）和《浙江百川导体技术股份有限公司 2024 年年度报告摘要》（编号：2025-008）。

（五）审议《关于 2024 年度财务决算的议案》

经北京澄宇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年度归属母公司的净利润为 17,769,472.15 元，提取 10%的法定盈余公积 1,602,613.83 元，加上本期期初未分配利润 79,957,154.13 元，2024 年末实际可供股东分配的利润为 96,124,012.45 元。

（六）审议《关于 2025 年度财务预算的议案》

2025 年度公司将继续推行精益生产管理，大力拓展国外市场，做大做强主营业务，进一步合理降低各项费用，加快资金周转，控制应收款项，调整存货结构。

（七）审议《关于公司 2024 年度不进行利润分配的议案》

为公司长远发展考虑，公司 2024 年度拟不进行利润分配。

（八）审议《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》

《关于 2024 年度监事会工作报告》

（九）审议《关于提名邹建新为监事的议案》

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（www.neeq.com.cn）上披露的《浙江百川导体技术股份有限公司监事辞职公告》（编号：2025-009）和《浙江百川导体技术股份有限公司监事任免公告》（编号：2025-010）

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、合伙企业股东由执行事务合伙人出席会议的，需持合伙企业营业执照复印件（加盖公章）、执行事务合伙人身份证（原件）进行登记；合伙企业股东由执行事务合伙人委托代理人出席会议的，需持合伙企业营业执照复印件（加盖公章）、合伙企业授权委托书和出席人身份证（原件）办理登记手续；

2、个人股东亲自出席会议的，需持本人身份证（原件）办理登记手续；委托代理人出席会议的，需持代理人身份证（原件）、委托人亲笔签署的授权委托书办理登记手续。

续。

（二） 登记时间：2024 年 6 月 10 日 08：30

（三） 登记地点：公司会议室

四、 其他

（一） 会议联系方式：电话：0579-84312814

传真：0579-84312814

联系人： 张凤君

（二） 会议费用：会期半天, 与会股东的交通、通讯、食宿费用自理。

五、 备查文件目录

经与会董事签字确认的《浙江百川导体技术股份有限公司第五届董事会第四次会议决议》

浙江百川导体技术股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 15 日