

证券代码：839583

证券简称：图南电子

主办券商：财通证券

杭州图南电子股份有限公司

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

股东大会设置会场，以现场会议方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 7 日上午 9:30。

（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	839583	图南电子	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。

本公司聘请的浙江六和律师事务所的律师。

（七）会议地点

杭州市富阳区富闲路 888 号图南电子总部大楼 15 层会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于 2024 年年度报告的议案》

根据《公司章程》等相关规定，公司编制了《2024 年年度报告》。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的公司《2024 年年度报告》（公告编号：2025-010）。

（二）审议《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》

根据《公司章程》等相关规定，公司董事会编制了《2024 年度董事会工作报告》。

（三）审议《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》

根据《公司章程》等相关规定，公司监事会编制了《2024 年度监事会工作报告》。

（四）审议《关于独立董事 2024 年度述职报告的议案》

独立董事就 2024 年度履职情况编制了《独立董事 2024 年度述职报告》。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的公司《独立董事 2024 年度述职报告》（公告编号：2025-015）。

（五）审议《关于 2024 年度财务决算报告的议案》

根据《公司章程》等相关规定，依据公司 2024 年度财务状况的实际情况，公司编制了《2024 年度财务决算报告》。

（六）审议《关于 2025 年度财务预算报告的议案》

根据《公司章程》等相关规定，结合公司财务情况，公司编制了《2025 年度财务预算报告》。

（七）审议《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年度财务报告审计机构的议案》

致同会计师事务所（特殊普通合伙）为符合《证券法》要求的审计机构，其工作勤勉尽责，信誉良好，且对公司的财务状况较为熟悉，经全体董事一致同意，续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的公司《续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-016）。

（八）审议《关于 2024 年年度权益分派方案的议案》

公司 2024 年年度权益分配预案为：以权益分派实施时股权登记日的股本总数为基数，以未分配利润向股权登记日登记在册股东每 10 股派发现金股利 15.9 元（含税），实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算结果为准。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的公司《2024 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-020）。

（九）审议《关于公司董事、监事及高级管理人员 2024 年度薪酬决定及 2025 年度薪酬预案的议案》

根据《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规和规范性文件的规定，综合考虑公司的生产经营规模、公司效益，在地区和公司平均工资水平等因素的基础上，公司制定了《司董事、监事及高级管理人员 2024 年度薪酬决定及 2025 年度薪酬预案》。

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陈宝成、赵震、欧阳明标、陈龙斌、章惠来、陈宝丰及杭州盛宁资产管理合伙企业（有限合伙）。

（十）审议《关于前期会计差错更正的议案》

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的公司《前期会计差错更正公告》（公告编号：2025-012）。

（十一）审议《关于会计政策变更的议案》

本次公司会计政策变更是根据国家财政部规定变更，变更及其决策程序符合有关法律、法规的相关规定，不会对公司财务报表产生重大影响。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的公司《会计政策变更公告》（公告编号：2025-017）。

（十二）审议《关于预计 2025 年度银行授信的议案》

为满足公司生产经营及业务发展的需要，2025 年度公司拟向银行申请不超过人民币 3 亿元的综合授信额度。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的公司《关于预计 2025 年银行授信的公告》（公告编号：2025-018）。

（十三）审议《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

公司为提升资金利用效率与收益水平，实现闲置资金的高效运用，在保证公

司日常运营不受影响以及资金安全的基础上，公司拟使用闲置资金购买安全性高、流动性好的低风险型理财产品。

具体内容详见公司于2025年4月15日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的公司《委托理财的公告》（公告编号：2025-019）。

（十四）审议《关于取消独立董事及相关工作制度的议案》

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法规，结合公司战略规划调整及经营管理实际需求，公司拟暂不设立独立董事工作岗位，已制定的《独立董事工作制度》及公司其他制度中涉及独立董事相关事项的条款同步停止施行。

具体内容详见公司于2025年4月15日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的公司《关于取消独立董事及相关工作制度的公告》（公告编号：2025-021）。

（十五）审议《关于取消董事会专门委员会及相关工作细则的议案》

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法规，结合公司战略规划调整及经营管理实际需求，公司拟取消董事会战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会，并取消已制定的《董事会战略委员会工作细则》、《董事会提名委员会工作细则》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》、《董事会审计委员会工作细则》、《内部审计制度》等工作细则及制度，公司其他制度中涉及董事会专门委员会相关事项的条款同步停止施行。

具体内容详见公司于2025年4月15日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的公司《关于取消董事会专门委员会及相关工作细则的公告》（公告编号：2025-022）。

（十六）审议《关于提名陈雅萱女士为公司董事的议案》

根据公司战略规划调整及经营管理实际需求，公司暂不设立独立董事工作岗位，为保证公司董事会正常运行，现提名陈雅萱为公司第三届董事会董事候选人，任期至第三届董事会届满之日。经审查，陈雅萱符合《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《杭州图南电子股份有限公司章程》要求的任职条件。

具体内容详见公司于2025年4月15日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的公司《董事、监事任命公告》（公告编号：2025-023）。

（十七）审议《关于提名陈丹女士为公司监事的议案》

原监事杨楠先生因个人原因辞去公司监事职务，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，为符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，监事会提议选举陈丹女士担任公司监事，任期自股东大会决议通过之日起至第三届监事会任期届满为止。

具体内容详见公司于2025年4月15日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的公司《董事、监事任命公告》（公告编号：2025-023）。

（十八）审议《关于修订<董事会制度>的议案》

根据公司战略规划调整及经营管理实际需求，公司暂不设立独立董事工作岗位并取消董事会专门委员会，故公司拟修订《董事会制度》中涉及独立董事及董事会专门委员会相关事项的条款。

具体内容详见公司于2025年4月15日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的公司《董事会制度》（公告编号：2025-025）。

（十九）审议《关于修订<股东大会制度>的议案》

根据公司战略规划调整及经营管理实际需求，公司暂不设立独立董事工作岗位并取消董事会专门委员会，故公司拟修订《股东大会制度》中涉及独立董事及董事会专门委员会相关事项的条款。

具体内容详见公司于2025年4月15日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的公司《股东大会制度》（公告编号：2025-026）。

（二十）审议《关于修订<公司章程>的议案》

根据公司战略规划调整及经营管理实际需求，公司暂不设立独立董事工作岗位并取消董事会专门委员会，故公司拟修订《公司章程》中涉及独立董事及董事会专门委员会相关事项的条款。

具体内容详见公司于2025年4月15日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的公司《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-027）。

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（九）；

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、股东账户卡；

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委托书、股东账户卡和代理人身份证；

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、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、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，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。

（二）登记时间：2025 年 5 月 7 日上午 9：00

（三）登记地点：杭州市富阳区富闲路 888 号图南电子总部大楼 15 层会议室

四、其他

（一）会议联系方式：

联系人：金英昕

联系地址：杭州市富阳区富闲路 888 号图南电子总部大楼 15 层

联系电话：0571-85785857

传真：0571-85815210

邮政编码：311400

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

一、《杭州图南电子股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》。

杭州图南电子股份有限公司董事会

2025 年 4 月 15 日