

证券代码：873471

证券简称：山脉科技

主办券商：开源证券

山脉科技股份有限公司

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。本次会议召开无需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 8 日 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	873471	山脉科技	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。

本次股东大会将聘请律师事务所的专业律师出具法律意见书。

（七）会议地点

西安市高新区科技三路 57 号融城云谷第 12 层公司会议室

（八）其他应当说明的事项

全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

二、会议审议事项

（一）审议《监事会工作报告》

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《第三届监事会第二次会议决议公告》（公告编号：2025-023）。

（二）审议《董事会工作报告》

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《第三届董事会第三次会议决议公告》（公告编号：2025-015）。

（三）审议《2024 年度财务决算报告》

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《第三届董事会第三次会议决议公告》（公告编

号：2025-015)。

(四) 审议《2025 年度财务预算报告》

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 披露的《第三届董事会第三次会议决议公告》(公告编号：2025-015)。

(五) 审议《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》

具体内容详见公司于同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) 披露的《2024 年年度报告》(公告编号：2025-016)、《2024 年年度报告摘要》(公告编号：2025-017)。

(六) 审议《关于公司 2024 年利润分派方案的议案》

具体内容详见公司于同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) 披露的《第三届董事会第三次会议决议公告》(公告编号：2025-015)。

(七) 审议《关于对公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明》

具体内容详见公司于同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) 披露的《关于山脉科技股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明》。

(八) 审议《关于公司前期会计差错更正的议案》

具体内容详见公司于同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) 披露的《前期会计差错更正公告》(公告编号：2025-018)、《关于前期会计差错更正后的 2023 年度、2024 年 1-6 月财务报表和附注》(公告编号：2025-019)。

（九）审议《关于未弥补亏损超过公司实收股本总额三分之一的议案》

具体内容详见公司于同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）披露的《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2025-020）。

（十）审议《关于修订<公司章程>的议案》

具体内容详见公司于同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）披露的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-021）。

（十一）审议《关于终止实施 2022 年股权激励计划股票期权的议案》

具体内容详见公司于同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）披露的《股权激励计划终止实施公告》（公告编号：2025-022）。

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丁积杰。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（十）、（十一）；

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（十一）；

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

办理现场登记手续，自然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；委托代理他人出席会议的，代理人应出示本人有效身份证件、股东的授权委托书。

非自然人股东应由负责人出席会议或者委托代理人出席会议。负责人出席会议的，应出示股东单位营业执照、能证明其具有负责人资格的有效证明及本人有效身份证件；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人有效身份证件、

股东单位依法出具的书面授权委托书、股东单位的负责人资格证明。

（二）登记时间：2025 年 5 月 8 日 9:00-10:00

（三）登记地点：西安市高新区科技三路 57 号融城云谷第 12 层公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：丁积杰 电话：13359297825

（二）会议费用：与会股东食宿自理

五、备查文件目录

《山脉科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

《山脉科技股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》

山脉科技股份有限公司董事会

2025 年 4 月 16 日