

证券代码：839365

证券简称：数尔安防

主办券商：湘财证券

杭州数尔安防科技股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东会通知公告

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）股东会届次

本次会议为 2024 年年度股东会。

（二）召集人

本次股东会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会的召集、召开程序，出席会议人员资格及召集人资格、会议的表决程序等事项，均符合《公司法》及其他有关法律法规及规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（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 15 日 10 时 00 分。

（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	839365	数尔安防	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。

本公司聘请的六和律师事务所朱亚元律师、鲍贝贝律师。

（七）会议地点

杭州市拱墅区祥园路 38 号 1 幢东三层 B 区公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《2024 年度董事会工作报告》的议案

根据法律法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报董事会 2024 年度工作情况。

（二）审议《2024 年度监事会工作报告》的议案

根据法律法规和公司章程的规定，将公司 2024 年度监事会工作情况予以汇报。

（三）审议《2024 年年度报告》及其摘要的议案

本议案的具体内容详见公司于 2025 年 4 月 16 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《杭州数尔安防科技股份有限公司 2024 年年度报告》（公告编号：2025-003）、《杭州数尔安防科技股份

有限公司 2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-004）。

（四）审议《2024 年度财务决算报告》的议案

审议《2024 年度财务决算报告》。

（五）审议《2025 年度财务预算报告》的议案

审议《2025 年度财务预算报告》。

（六）审议《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年度审计机构的议案》

根据《公司法》等法律法规及相关规定的要求，拟聘请具有证券从业资格的中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）继续作为公司 2025 年度的审计机构。

（七）审议《2024 年度利润分配及资本公积转增股本预案》的议案

根据《公司章程》等规章制度的规定，结合 2024 年度的经营状况及 2025 年度总体发展的规划，公司拟定 2024 年度进行利润分配，不进行资本公积转增股本。本议案的具体内容详见公司于 2025 年 4 月 16 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《杭州数尔安防科技股份有限公司 2024 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-006）。

（八）审议《关于预计 2025 年度日常性关联交易》的议案

本议案的具体内容详见公司于 2025 年 4 月 16 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《杭州数尔安防科技股份有限公司关于预计 2025 年度日常性关联交易公告》（公告编号：2025-007）。

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傅清新、傅清丽、陈家云、杭州数尔投资管理合伙企业（有限合伙）。

（九）审议《关于公司董事会换届选举的议案》

鉴于公司第三届董事会成员任期届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，董事会提名傅清新、傅清丽、郑剑锋、陈家云、汪红艳为公司第四届董事会董事候选人。董事会成员任期三年，自上届董事会任期届满之日起计算。

傅清新、傅清丽、郑剑锋、陈家云、汪红艳均非失信联合惩戒对象。

（十）审议《关于公司监事会换届选举的议案》

鉴于公司第三届监事会成员任期届满，根据《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定，监事会提名潘波阳、蔡杭莉为公司第四届监事会非职工代表监事，与公司职工代表大会选出的职工代表监事共同组成第四届监事会，任期三年，自上一届监事会任期届满之日起计算。

潘波阳、蔡杭莉均非失信联合惩戒对象。

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、自然人股东凭本人身份证、证券账户卡和持股凭证办理登记。

2、代理人代表自然人股东出席本次股东会的，凭委托人身份证或者其它有效身份证明，委托人证券账户卡、委托人持股凭证、委托人签署的授权委托书、代理人身份证或者其它有效身份证明办理登记。

3、办理登记手续，可用信函或者传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2025年5月15日9时30分至10时00分

（三）登记地点：杭州市拱墅区祥园路 38 号 1 幢东三层 B 区公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：0571-85806733

（二）会议费用：食宿、交通费自理

五、备查文件目录

（一）《杭州数尔安防科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

（二）《杭州数尔安防科技股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》

杭州数尔安防科技股份有限公司董事会

2025 年 4 月 16 日