

证券代码：832863

证券简称：军芘科技

主办券商：申万宏源承销保荐

湖南军芘科技股份有限公司

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

本次股东大会的召集符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，会议的召开经公司第三届董事会第十一次会议决议通过，履行了必要的审批程序，不需要其他部门批准。

(四) 会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

股东会议表决采用记名投票表决方式。股东以其所持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。表决时请在表决票中每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示，多选或不选均视为无效票，不计入有效表决权股份。

（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10:00。

（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	832863	军芑科技	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湖南湘军麓和律师事务所肖亚丽律师、王益波律师见证。

（七）会议地点

湖南军芑科技股份有限公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《公司 2024 年年度报告》

议案内容详见公司于 2025 年 4 月 17 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《2024 年年度报告》（公告编号：2025-008）。

（二）审议《公司 2024 年度董事会工作报告》

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

（三）审议《公司 2024 年度监事会工作报告》

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

（四）审议《公司 2024 年度财务决算报告》

根据《公司章程》等相关规定，公司编制了《2024 年度财务决算报告》。

（五）审议《公司 2025 年度财务预算报告》

根据《公司章程》等相关规定，公司编制了《2025 年度财务决算报告》。

（六）审议《公司 2024 年年度利润分配》的议案

为公司长远发展考虑，公司 2024 年度拟不进行权益分派，未分配利润将用于公司日常经营。

（七）审议《关于续聘利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务审计机构的议案》

议案内容详见公司于 2025 年 4 月 17 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-009）。

（八）审议《关于预计公司<2025 年度日常性关联交易预计>的议案》

议案内容详见公司于 2025 年 4 月 17 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-010）。

（九）审议《关于拟修订〈公司章程〉》的议案》

因公司发展需要，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的规定，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订。议案内容详见公司于 2025 年 4 月 17

日全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《关于拟修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2025-011）。

（十）审议《关于公司 2025 年度拟向银行等金融机构及非金融机构申请综合授信额度及办理相关事宜》的议案

根据公司经营战略及 2024 年度资金实际使用情况，公司及合并报表范围内子公司拟向有关银行等金融机构及非金融机构（包括但不限于融资租赁公司、融资保理公司）申请 2025 年度综合授信额度（授信形式不限于借款、资产抵押、质押、保理、担保和反担保等），授信总额度控制在人民币 10,000 万元以内，公司实际控制人曾军兰、熊芬拟为上述额度内的融资提供关联担保。

为简便借款、资产抵押、质押、保理、担保和反担保等业务流程，公司董事会提请股东大会授权董事长曾军兰先生在综合授信额度内代表公司与银行等金融机构及非金融机构签署授信融资的相关文件及办理相关事宜。授权期限自 2024 年年度股东大会审议通过之日起至 2026 年 6 月 30 日。在授权期间，上述授信额度可循环使用。

（十一）审议《关于〈控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告〉》的议案

具体内容详见本公司于 2025 年 4 月 17 日全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《关于〈控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告〉》（公告编号：2025-013）。

（十二）审议《公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）—募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等的要求，公司董事会对 2024 年度募集资金存放与实际使用情况做了自查报告。议案内容详见公司于 2025 年 4 月 17 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2025-012）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（九）；
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（八）；
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、由代理人代表自然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原件及复印件；
- 3、由法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）身份证明书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本（复印件）、股东账户卡和股东持股凭证；由非法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖机构股东单位印章的授权委托书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本（复印件）、股东账户卡和股东持股凭证。

（二）登记时间：2025年5月8日9:00-10:00

（三）登记地点：湖南军芑科技股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：谭宁 电话：0731-88832863

（二）会议费用：参会股东交通及食宿费用自理

五、备查文件目录

- 1、《湖南军芘科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》
- 2、《湖南军芘科技股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》

湖南军芘科技股份有限公司董事会

2025年4月17日