

证券代码：837018

证券简称：帝恩思

主办券商：国融证券

厦门帝恩思科技股份有限公司

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

经公司第四届董事会第三次会议审议通过，决定提请召开 2024 年年度股东大会，本次股东大会的召集、召开符合《公司法》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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

本次会议采用现场投票方式召开

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 8 日上午 9:30-11:30。

（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	837018	帝恩思	2025 年 5 月 6 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。

福建建达（厦门）律师事务所

（七）会议地点

厦门帝恩思科技股份有限公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，公司应将 2024 年年度报告及摘要予以披露。详见公司于 2025 年 4 月 17 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。

（二）审议《关于公司 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，由公司监事会主席代表监事会对 2024 年年度工作进行专项汇报。

（三）审议《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

依据《公司章程》及相关法律法规等文件的规定，结合公司 2024 年度经营决策工作的开展情况，董事会就 2024 年度董事会工作情况作了工作报告。

（四）审议《关于公司 2024 年度利润分配的议案》

2024 年度公司不进行利润分配。

（五）审议《关于授权公司使用闲置资金购买银行理财产品的议案》

为充分利用公司自有闲置资金，提高自有资金使用效率，增加收益，在保证不影响主营业务发展、确保公司日常经营资金需求，并保证资金安全的前提下，公司拟使用自有闲置资金购买理财产品，投资额度最高不超过人民币 2,000 万元（含 2,000 万元人民币），以提高公司闲置资金的使用效率和整体资金收益，实现股东利益最大化。

（六）审议《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2024 年度财务决算情况予以汇报。

（七）审议《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2025 年度财务预算情况予以汇报。

（八）审议《未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》

根据广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》，截至 2024

末，公司未分配利润累计金额为-31,295,018.58 元，公司累计未弥补亏损已超实收股本总额的 1/3。具体情况详见公司于 2025 年 4 月 17 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的本公司《未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告》。

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. 自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、股票账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭委托人身份证（复印件）、代理人本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人股票账户卡办理登记；2. 法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡办理登记；3. 办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记。

（二）登记时间：2025 年 5 月 8 日上午 9:00

（三）登记地点：厦门帝恩思科技股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：黄蕾 联系电话：0592-5200908 传真：0592-5200908

（二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通费自理。

五、备查文件目录

《厦门帝恩思科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》；

《厦门帝恩思科技股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》。

厦门帝恩思科技股份有限公司董事会

2025 年 4 月 17 日