

证券代码：830927

证券简称：兆久成

主办券商：方正承销保荐

浙江兆久成信息技术股份有限公司
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、召集人、召开时间及方式等符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》等公司内部管理制度的规定。本次会议召开不需要相关部门批准或履行程序。

（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 9 日上午 9:00-11:00。

（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	830927	兆久成	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。

公司聘请的相关律师事务所见证律师。

（七）会议地点

浙江兆久成信息技术股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》

公司按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《公司章程》、《信息披露管理制度》等的要求，编制了 2024 年年度报告及年度报告摘要。

公司 2024 年年度报告公允的反映了公司报告期内的财务状况和经营成果，所包含的信息能从各个方面真实的反映出公司报告期内的经营管理和财务状况等事项。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）上披露的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-011）和《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-010）。

（二）审议《2024 年度董事会工作报告的议案》

公司董事会按照《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规认真履行应尽的职责，就 2024 年公司经营情况及董事会日常工作情况进行了总结，并提出了 2025 年度董事会的工作任务，编制了《2024 年度董事会工作报告》。

（三）审议《2024 年度监事会工作报告的议案》

根据《公司法》等有关法律法规、规范性文件的规定和《公司章程》的要求，公司监事会编制了《2024 年度监事会工作报告》，报告详细介绍了监事会日常工作情况、公司经营情况等内容。

（四）审议《2024 年度财务决算报告的议案》

公司根据 2024 年度的主要经营情况，编制了《2024 年度财务决算报告》，报告总结分析了公司 2024 年的财务状况和经营成果。

（五）审议《2025 年度财务预算报告的议案》

公司以经审计的 2024 年度的经营业绩为基础，结合 2025 年公司发展战略、市场和业务拓展计划，编制了《2025 年度财务预算报告》。

（六）审议《2024 年度公司利润分配方案的议案》

经绍兴鉴湖联合会计师事务所（普通合伙）审计，公司 2024 年度合并报表归属于母公司所有者的净利润为-1,973,446.19 元，截至 2024 年 12 月 31 日，公司合并报表和母公司报表未分配利润均为-47,235,044.37 元。鉴于公司目前总体运营情况，为保证公司健康持续发展，2024 年度暂不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

（七）审议《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额的议案》

截至 2024 年 12 月 31 日，公司合并报表和母公司报表未分配利润均为-47,235,044.37 元，实收股本总额为 37,650,000 元，公司累计未弥补亏损金额超过实收股本总额。

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、自然人股东持本人身份证办理登记；
- 2、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）、有委托人亲笔签署的授权委托书和代理人本人身份证办理登记；
- 3、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、法定代表人身份证明书和单位营业执照复印件办理登记；
- 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、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书和营业执照复印件办理登记；
- 5、办理登记手续，可以信函、传真及上门方式进行登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2025年5月9日8时30分至9时00分

（三）登记地点：浙江兆久成信息技术股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：杭州市西湖区西湖科技园紫宣路158号西城博司7幢14层 联系电话：0571-28112217 电子邮箱：13186986892@163.com 联系人：张将勇

（二）会议费用：出席会议的股东或代理人食宿费及交通费自理。

五、备查文件目录

（一）《浙江兆久成信息技术股份有限公司第四届董事会第二十一次会议决议》；

(二) 《浙江兆久成信息技术股份有限公司第四届监事会第八次会议决议》。

浙江兆久成信息技术股份有限公司董事会

2025年4月18日