

证券代码：872834

证券简称：群旺科技

主办券商：一创投行

广东群旺科技股份有限公司

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

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《中华人民共和国证券法》以及其他法律、行政法规、部门规章和规范性文件的规定。

(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 8 日上午 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	872834	群旺科技	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。

广东广信君达律师事务所律师见证

（七）会议地点

广东群旺科技股份有限公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于 2024 年年度报告及年报摘要的议案》

为妥善做好公司 2024 年年度报告披露工作，根据《公司法》《证券法》等法律、法规、规范性文件、自律规则以及《公司章程》等公司规章制度的相关规定，公司董事会编制了《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台 www.neeq.com.cn 发布的《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。

（二）审议《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

根据《中华人民共和国公司法》和《广东群旺科技股份有限公司章程》的规定，将 2024 年度董事会工作报告予以汇报。

（三）审议《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》

根据《中华人民共和国公司法》和《广东群旺科技股份有限公司章程》的规定，将 2024 年度监事会工作报告予以汇报。

（四）审议《关于 2024 年度财务决算报告的议案》

根据《中华人民共和国公司法》和《广东群旺科技股份有限公司章程》的规定，以及公司 2024 年度经营情况和财务状况，结合公司报表数据编制了《2024 年度财务决算报告》，对 2024 年度公司的经营做出具体分析。

（五）审议《关于 2025 年度财务预算报告的议案》

根据《中华人民共和国公司法》和《广东群旺科技股份有限公司章程》的规定，结合公司未来发展规划及 2025 年度营业计划，将公司《2025 年度财务预算报告》予以汇报。

（六）审议《关于 2024 年度利润分配方案的议案》

结合公司当前财务状况及经营发展的实际需要，在充分考虑公司发展对资金

的需求基础上，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，公司拟决定 2024 年度不进行利润分配。

（七）审议《关于修改公司章程的议案》

公司 2024 年半年度权益分派完成后，公司注册资本由 45,000,000 元增至 50,400,000 万人民币，根据《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章和规范性文件的相关规定，结合公司的实际情况，拟修订《公司章程》部分条款。

（八）审议《关于公司预计 2025 年度日常关联交易的议案》

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台 www.neeq.com.cn 发布的《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-004）

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张钊，威源科技有限公司。

（九）审议《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台 www.neeq.com.cn 发布的《关于续聘 2025 年度审计机构公告》（公告编号：2025-005）

（十）审议《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台 www.neeq.com.cn 发布的《关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2025-007）

（十一）审议《关于补充确认 2024 年年度关联交易的议案》

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台 www.neeq.com.cn 发布的《关于补充确认 2024 年度关联交易的公告》（公告编号：2025-006）

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张钊，威源科技有限公司。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为七；

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、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

- 1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；
- 2、由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）、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；
- 3、由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、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；
- 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、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡；
- 5、办理登记手续，可用信函或电子邮件方式进行登记，但不受理电话方式登记

（二）登记时间：2025年5月8日上午10:00

（三）登记地点：广东群旺科技股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：万寿平 联系电话：18938596397

（二）会议费用：本次大会预期半天，与会股东交通费、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

《广东群旺科技股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》

《广东群旺科技股份有限公司第一届监事会第四次会议决议》

广东群旺科技股份有限公司董事会

2025年4月18日