

证券代码：839182

证券简称：森锐科技

主办券商：一创投行

广州市森锐科技股份有限公司

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

本次会议的召开符合法律法规及公司章程的规定。

（四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 12 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	839182	森锐科技	2025年5月8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。

本公司将聘请专业的律师事务所律师见证。

(七) 会议地点

广州市高新技术产业开发区科学城科学大道182号C2区503.

二、会议审议事项

(一) 审议《关于〈2024年度董事会工作报告〉的议案》

根据法律、法规及公司章程的规定,由董事长代表董事会汇报2024年度董事会工作情况,并对公司2025年度董事会工作做规划。

(二) 审议《关于2024年度监事会工作报告的议案》

根据法律法规及公司章程的规定,由监事会主席代表监事会汇报2024年度监事会工作情况,并对公司2025年度监事会工作做规划。

(三) 审议《关于〈2024年年度报告及摘要〉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《广州市森锐科技股份有限公司2024年度报告》、《广州市森锐科技股份有限公司2024年度报告摘要》。

(四) 审议《关于〈2024年度财务决算报告〉的议案》

根据2024年度公司经营情况和财务状况,结合公司报表数据,公司编制了

2024 年年度财务决算报告。

（五）审议《关于〈2025 年度财务预算报告〉的议案》

公司管理层在总结 2024 年实际经营状况、分析市场竞争态势、展望未来发展目标之后，提出 2025 年的财务预算计划。

（六）审议《关于全资子公司广州市易售宝互联网科技有限公司 2024 年年度利润分配方案的议案》

本公司董事会拟定公司全资子公司广州市易售宝互联网科技有限公司（以下简称“易售宝公司”）2024 年度利润分配方案：以易售宝公司截至 2024 年 12 月 31 日的未分配利润向股东即本公司分配现金红利共计 9,000,000.00 元，剩余未分配利润结转以后年度分配。

（七）审议《关于〈2024 年年度权益分派预案〉的议案》

基于对公司未来发展的良好预期，为进一步回报公司股东，与所有股东分享公司的经营成果，拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金 1.5 元（含税），合计派发现金 7,730,367.90 元，结余未分配利润结转至下年。实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司核算的结果为准。具体内容详见公司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）披露的《2024 年年度分派预案公告》（公告编号：2025-007）。

（八）审议《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案》

公司拟继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2025 年度审计机构，聘期为 2025 年度。

（九）审议《关于会计政策变更的议案》

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《广州市森锐科技股份有限公司会计政策变更公告》。

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

自然人股东持本人身份证办理登记；委托代理人出席的，代理人持本人身份证、授权委托书办理登记。非自然人股东由法定代表人或执行事务合伙人出席的，持本人身份证办理登记；委托代理人出席的，代理人持本人身份证、授权委托书办理登记。

(二) 登记时间：2025年5月12日9:30

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：冯琼；电话：020-38488825

(二) 会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

1. 《广州市森锐科技股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》
2. 《广州市森锐科技股份有限公司第三届监事会第十次会议决议》

广州市森锐科技股份有限公司董事会

2025年4月18日