

证券代码：838440

证券简称：芄泰发展

主办券商：天风证券

芄泰科技发展（天津）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

本次股东大会会议召集、召开、议案审议等流程符合有关法律、行政法规、部门规章、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

本次股东大会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 15 日 9：30。

（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	838440	芃泰发展	2025 年 5 月 9 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。

公司聘请的见证律师

（七）会议地点

公司会议室

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《公司法》、《公司章程》有关规定，由公司董事长石亦工先生汇报董事会 2024 年度工作情况。

（二）审议《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》

根据《公司法》、《公司章程》有关规定，公司监事会汇报监事会 2024 年度工作情况。

（三）审议《关于<2024 年年度报告及其摘要>的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2024 年度报告及其摘要予以汇

报。具体内容详见 2025 年 4 月 18 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-011）、《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-012）。

（四）审议《关于〈2024 年度财务决算报告〉的议案》

根据北京炎黄会计师事务所（普通合伙）为公司出具的 2024 年度审计报告，编制了 2024 年度财务决算报告。

（五）审议《关于〈2024 年度利润分配〉的议案》

根据公司 2025 年经营实际发展需要，拟定 2024 年度公司利润不进行分配，也不以资本公积金转增股本。

（六）审议《关于〈2025 年度财务预算报告〉的议案》

根据 2024 年度公司实际情况，编制公司 2025 年度财务预算方案。

（七）审议《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》

根据过往的业务合作情况，现提议续聘北京炎黄会计师事务所（普通合伙）为 2025 年度的审计机构。

具体内容详见 2025 年 4 月 18 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-016）。

（八）审议《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》

根据公司业务实际情况，预计 2025 年度日常性关联交易。具体内容详见 2025

年 4 月 18 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://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：2025-015）。

（九）审议《关于<董事会关于公司 2024 年度财务报告带强调事项段的无保留意见的审计报告涉及事项的专项说明>的议案》

具体内容详见 2025 年 4 月 18 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《董事会关于公司 2024 年度财务报告带强调事项段的无保留意见的审计报告涉及事项的专项说明》（公告编号：2025-018）。

（十）审议《关于<监事会关于公司 2024 年度财务报告带强调事项段的无保留意见的审计报告涉及事项的专项说明>的议案》

具体内容详见 2025 年 4 月 18 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《监事会关于公司 2024 年度财务报告带强调事项段的无保留意见的审计报告涉及事项的专项说明》（公告编号：2025-019）。

（十一）审议《关于公司未弥补亏损超实收股本总额三分之一的议案》

具体内容详见 2025 年 4 月 18 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2025-021）。

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

出席会议的股东应持以下文件办理登记：

- 1、个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，凭本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书办理登记；
- 3、法定代表人代表法人股东出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印章的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，凭本人身份证、加盖法单位印章的授权委托书、单位营业执照复印件办理登记；
- 5、办理登记手续，可用网络、信函、传真或上门方式进行登记，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2025 年 5 月 15 日 9：00-9：30

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：刘丽萍 022-86728888

（二）会议费用：与会股东所有费用自理

五、备查文件目录

《芄泰科技发展（天津）股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

《芄泰科技发展（天津）股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》

芄泰科技发展（天津）股份有限公司董事会

2025 年 4 月 18 日