

证券代码：874238

证券简称：欧朗科技

主办券商：中泰证券

江苏欧朗汽车科技股份有限公司

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

本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定、合法合规。

（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 9：30。

（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	874238	欧朗科技	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。

公司聘请的国浩律师（南京）事务所委派的律师。

（七）会议地点

江苏欧朗汽车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 年度董事会工作报告的议案》

公司董事会根据法律、法规和公司章程的规定，编制了《公司 2024 年度董事会工作报告》，并由董事长总结汇报工作报告。

（二）审议《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》

公司监事会根据法律、法规和公司章程的规定，编制了《公司 2024 年度监事会工作报告》，对 2024 年度监事会日常工作情况进行了回顾和总结。

（三）审议《关于公司 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，公司董事会结合 2024 年度的经营情况，编制了《公司 2024 年年度报告及其摘要》。具体内容详见公司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）上披露的《江苏欧朗

汽车科技股份有限公司 2024 年年度报告》及《江苏欧朗汽车科技股份有限公司 2024 年年度报告摘要》。

（四）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。

（五）审议《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》

根据 2024 年度生产经营实际情况的分析和总结，结合对 2025 年度公司整体生产经营形式的分析和预测，董事会编制了《公司 2025 年度财务预算报告》。

（六）审议《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》

截至 2024 年 12 月 31 日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 72,153,535.30 元，母公司未分配利润为 37,602,725.97 元。

公司本次权益分派预案如下：截至审议本次权益分派预案的董事会召开日，公司总股本为 34,670,000 股，以应分配股数 34,670,000 股为基数（如存在库存股或未面向全体股东分派的，应减去库存股或不参与分派的股份数量），以未分配利润向参与分配的股东每 10 股派发现金红利 1.30 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利 4,507,100 元，如股权登记日应分配股数与该权益分派预案应分配股数不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。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。

上述权益分派所涉个税依据《关于延续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》（财政部 税务总局公告 2024 年第 8 号）执行。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官方指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《江苏欧朗汽车科技股份有限公司 2024 年年度权益分派预案公告》。

（七）审议《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审

计机构的议案》

公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构。

（八）审议《关于授权使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

为了充分利用自有闲置资金，进一步提高公司整体收益，保证全体股东的利益。公司（含全资子公司，下同）拟使用不超过人民币 6,000 万元（含 6,000 万元）的自有闲置资金用于现金管理，择机购买安全性高、流动性好的低风险理财产品（包括但不限于保本理财、结构性存款、大额存单、收益凭证等），在上述额度范围内，资金可以循环滚动使用。

本次使用自有闲置资金进行现金管理购买理财产品事项自公司本次股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。提请股东大会授权公司经营管理层在上述额度和时间范围内具体实施及办理相关事宜。

（九）审议《关于公司前期会计差错更正的议案》

公司根据财政部《企业会计准则第 28 号—会计政策、会计估计变更和差错更正》及证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号—财务信息的更正及相关披露》等相关文件的规定，公司对前期财务报表会计差错进行更正。

（十）审议《关于预计公司 2025 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》

因生产经营需要，保证公司 2025 年资金流动性，支持公司战略发展规划，公司及其下属子公司 2025 年度拟向金融机构申请综合授信总额不超过人民币 18,000 万元，该额度最终以金融机构实际审批的额度为准。

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、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、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，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2025年5月9日上午9:30

（三）登记地点：江苏欧朗汽车科技股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：0519-85770600 联系人：吉欢欢

（二）会议费用：出席本次会议的股东及代理人食宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

《江苏欧朗汽车科技股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》

《江苏欧朗汽车科技股份有限公司第一届监事会第十次会议决议》

江苏欧朗汽车科技股份有限公司董事会

2025年4月18日