

证券代码：874497

证券简称：永盛科技

主办券商：财通证券

浙江永盛科技股份有限公司

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《中华人民共和国公司法》《浙江永盛科技股份有限公司章程》等相关法律法规规定。

（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议以现场会议方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 8 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	874497	永盛科技	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。

公司聘用浙江六和律师事务所律师对公司 2024 年年度股东大会进行见证。

（七）会议地点

浙江永盛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》

浙江永盛科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告。

（二）审议《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》

浙江永盛科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告。

（三）审议《关于公司 2024 年年度报告的议案》

公司于 2025 年 4 月 18 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）上发布《2024 年年度报告》（公告编号 2025-005），本议案具体内容参见上述公告。

（四）审议《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

公司根据审定的 2024 年财务报告编制了 2024 年财务决算报告，对 2024 年度财务状况、经营业绩及现金流量等情况进行报告。

（五）审议《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》

公司根据对 2025 年销售市场的预测及经营策略，并结合公司 2024 年度财务决算情况，同时考虑多种不确定性因素，编制了 2025 年财务预算报告。

（六）审议《关于公司 2024 年度权益分派预案的议案》

结合公司的盈利状况、当前所处行业的特点以及未来的现金流状况、资金需求等因素，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司 2024 年度拟不派发现金红利，不送红股。

（七）审议《关于预计公司 2025 年日常性关联交易的议案》

公司于 2025 年 4 月 18 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）上发布《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号 2025-008），本议案具体内容参见上述公告。

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杭州宇亮控股有限公司、杭州杰优投资有限公司、杭州叭叭股权投资合伙企业(有限合伙)、张永亮、吴云兰、吴财元。

（八）审议《关于公司 2025 年度授权使用自有资金委托理财的议案》

公司于 2025 年 4 月 18 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）上发布《关于使用闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号 2025-009），本议案具体内容参见上述公告。

（九）审议《关于 2025 年度公司及控股子公司向金融机构申请综合授信额度的议案》

公司于 2025 年 4 月 18 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)上发布《关于2024年度公司及控股子公司向金融机构申请综合授信额度的议案》(公告编号2025-010)，本议案具体内容参见上述公告。

(十) 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》

公司于2025年4月18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)上发布《续聘2025年度会计师事务所公告》(公告编号2025-011)，本议案具体内容参见上述公告。

(十一) 审议《关于公司2025年度董事、高级管理人员薪酬及津贴方案的议案》

根据《公司章程》、公司相关制度的规定，结合公司生产经营、考核体系、相关岗位职责等实际情况并参考同行业薪酬水平，2025年度公司董事、高级管理人员的薪酬、津贴方案如下：

公司董事、高级管理人员在公司担任具体职务的，根据其所担任的具体职务，依据公司薪酬与绩效考核管理相关制度领取报酬，不再另行领取董事、高级管理人员津贴。

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，议案序号为七；

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、自然人股东须持本人身份证、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6日10时00分-16时00分

（三）登记地点：公司董事会办公室

四、其他

（一）会议联系方式：会务常设联系人：余美娅 电话：0571-63160886。

（二）会议费用：由参会人员自理

五、备查文件目录

《浙江永盛科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

浙江永盛科技股份有限公司董事会

2025年4月18日