

证券代码：874218

证券简称：多宝电子

主办券商：中泰证券

杭州多宝电子股份有限公司

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

本次股东大会会议的召集已于 2025 年 4 月 17 日经公司第一届董事会第十五次会议通过，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（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 9 日 9：00-12：00。

（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	874218	多宝电子	2025 年 5 月 7 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。

公司本次股东大会聘请上海锦天城(杭州)律师事务所律师见证。

（七）会议地点

杭州多宝电子股份有限公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司 2024 年年度报告及报告摘要的议案》

根据中国证监会发布的《非上市公众公司监督管理办法》、全国中小企业股份转让系统发布的《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等规定，杭州多宝电子股份有限公司编制了《杭州多宝电子股份有限公司 2024 年年度报告》及报告摘要，对公司在 2024 年的经营管理及财务情况进行了详细的报告。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指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-007）、《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-008）。

（二）审议《关于 2024 年度公司董事会工作报告的议案》

根据《公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定，杭州多宝电子股份有

限公司董事会编制了《杭州多宝电子股份有限公司 2024 年度公司董事会工作报告》，拟提交股东大会审议，具体内容详见附件。

（三）审议《关于 2024 年度公司监事会工作报告的议案》

根据《公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定，杭州多宝电子股份有限公司监事会编制了《杭州多宝电子股份有限公司 2024 年度公司监事会工作报告》，拟提交股东大会审议，具体内容详见附件。

（四）审议《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

根据公司截至 2024 年 12 月 31 日的财务状况和 2024 年度的经营成果和现金流量，结合公司实际运营中的具体情况，董事会进行了认真的研究分析，编制了《杭州多宝电子股份有限公司 2024 年度财务决算报告》。

（五）审议《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》

公司董事会以公司 2024 年度的经营业绩为基础，根据 2025 年度公司经营发展规划与市场需求状况，按照公司合并报表口径，编制了《杭州多宝电子股份有限公司 2025 年度财务预算报告》。

（六）审议《关于公司 2024 年度利润分配的议案》

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，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 71,720,492.29 元，母公司未分配利润为 64,458,351.47 元。依据《公司法》等相关法律法规的规定和《公司章程》，并结合公司实际经营情况，公司拟进行 2024 年利润分配，每 10 股派现数（含税）2.50 元。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指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2024 年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-009）。

（七）审议《关于续聘 2025 年度财务审计机构的议案》

天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券相关业务执业资格，具备为公

司服务的能力，能够满足公司未来业务发展和财务审计工作的要求，同意继续聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务审计机构，聘期一年，并提请股东大会授权董事兼总经理陈深海先生根据当年审计工作情况确定审计费用。具体内容详见公司 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（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号:2025-010）。

（八）审议《关于<2024 年度独立董事述职报告>的议案》

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，独立董事陈红岩、王守洪、赵和平现向公司股东会提交《2024 年度独立董事述职报告》。具体内容详见公司 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（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《独立董事 2024 年度述职报告》（公告编号:2025-014）。

（九）审议《关于公司监事 2025 年薪酬津贴方案的议案》

根据《公司法》《公司章程》及相关法律、法规和规范性文件的规定，综合考虑公司的生产经营规模、公司效益，在地区和公司平均工资水平等因素的基础上，公司制定了《关于公司监事 2025 年薪酬津贴方案的议案》。具体内容详见公司 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）披露的《关于公司董事、监事及高级管理人员 2025 年薪酬方案的公告》（公告编号：2025-011）。

（十）审议《关于公司董事及高级管理人员 2025 年薪酬津贴方案的议案》

根据《公司法》《公司章程》及相关法律、法规和规范性文件的规定，综合考虑公司的生产经营规模、公司效益，在地区和公司平均工资水平等因素的基础上，公司制定了《关于公司董事及高级管理人员 2025 年薪酬津贴方案的议案》。具体内容详见公司 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）披露的《关于公司董事、监事及高级管理人员 2025

年薪酬方案的公告》（公告编号：2025-011）。

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陈深海、陈建生。

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（十）；

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有以下文件办理登记：1、个人股东持本人身份证、证券账户卡；2、由代理人受个人股东委托出席的，应持委托人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书、代理人本人身份证；3、由法定代表人代表股东单位出席会议的，应持本人身份证、法定代表人身份证明书、股东单位营业执照复印件（盖章）、证券账户卡；4、股东单位委托非法定代表人出席会议的，持本人身份证、授权委托书（股东单位法定代表人签字并加盖股东单位公章）、股东单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡；5、股东可以以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2025年5月9日8：00-9：00

（三）登记地点：杭州多宝电子股份有限公司一号会议室

四、其他

（一）会议联系方式：洪新法 0571-63513025

（二）会议费用：食宿及交通费用自理

五、备查文件目录

《杭州多宝电子股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》

杭州多宝电子股份有限公司董事会

2025 年 4 月 18 日