

证券代码：839515

证券简称：护航科技

主办券商：首创证券

护航科技股份有限公司

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

本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定。

(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 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	839515	护航科技	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。

本公司聘请的北京市康达律师事务所陈昊、张力律师出席会议。

（七）会议地点

北京市昌平区中关村生命科学园生命园路 4 号院 4 号楼二层公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《2024 年度董事会工作报告》的议案

公司董事长成立新女士代表董事会对 2024 年度公司的运营及治理情况做具体报告，并对公司 2025 年度董事会的工作做规划。

（二）审议《2024 年度监事会工作报告》的议案

公司监事会主席李博先生代表监事会对 2024 年度监事会工作做相关报告。

（三）审议《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，结合公司财务报表数据编制了 2024 年度财务决算报告。

（四）审议《2025 年度财务预算报告》的议案

根据 2024 年度公司经营情况和财务状况，结合公司财务报表数据编制了 2025 年度财务预算报告。

（五）审议《2024 年年度报告及摘要》的议案

详情请见公司于 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-

003)、《2024 年年度报告摘要》(公告编号：2025-004)。

(六) 审议《关于预计 2025 年日常性关联交易》的议案

详情请见公司于 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《关于预计 2025 年日常性关联交易》的公告 (公告编号：2025-005)。

(七) 审议《关于 2025 年度使用自有闲置资金购买理财产品》的议案

详情请见公司于 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《关于 2025 年度使用自有闲置资金购买理财产品》的公告 (公告编号：2025-006)。

(八) 审议《关于 2024 年度利润分配预案》的议案

详情请见公司于 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 年年度权益分派预案公告》(公告编号：2025-010)。

(九) 审议《独立董事 2024 年度述职报告》的议案

详情请见公司于 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《独立董事 2024 年度述职报告》(公告编号：2025-007)。

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 (六)；

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

(一) 登记方式

(1) 个人股东本人出席的应持本人身份证、证券账户卡办理登记；委托他人出席会议的，代理人应持本人身份证、证券账户卡、授权委托书及委托人身份证复印件。

(2) 法人股东由法人代表出席的持本人身份证、证券账户卡及法人代表证明书办理登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、证券账户卡、授权委托书及营业执照复印件办理登记。

(二) 登记时间：2025 年 5 月 8 日 9:30-9:50

(三) 登记地点：北京市昌平区中关村生命科学园生命园路 4 号院 4 号楼二层公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：王恕

联系电话：010-53276166

邮政编码：102206

联系地址：北京市昌平区中关村生命科学园生命园路 4 号院 4 号楼二层公司会议室

(二) 会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

- 1、《护航科技股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》
- 2、《护航科技股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》

护航科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 18 日