

证券代码：872547

证券简称：邦富莱

主办券商：粤开证券

北京邦富莱苏蒙科技股份有限公司  
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

本次年度股东大会由董事会召集，召集会议的议案已经第三届董事会第九次会议和第三届监事会第六次会议审议通过，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，本次会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。

（四）会议召开方式

√ 现场投票 □ 网络投票 □ 其他方式投票

本次股东大会以现场会议方式召开，会议地点为公司会议室。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 16 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  | 872547 | 邦富莱  | 2025 年 5 月 12 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。

（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》

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长高礼进代表董事会汇报北京邦富莱苏蒙科技股份有限公司 2024 年度董事会的工作情况。

（二）审议《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，由监事黄红梅代表监事会汇报北京邦富莱苏蒙科技股份有限公司 2024 年度监事会的工作情况。

（三）审议《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》

议案内容：详见公司同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](http://www.neeq.com.cn) 披露的公司《2024 年年度报告》《2024 年年度报告摘要》。

（四）审议《关于 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，由财务负责人高礼进汇报北京邦富莱苏蒙科技股份有限公司 2024 年年度财务决算情况，并提交财务决算报告供审议。

（五）审议《关于 2025 年度财务预算方案的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，由财务负责人高礼进汇报北京邦富莱苏蒙科技股份有限公司 2025 年年度财务预算方案。

（六）审议《关于 2024 年度不进行利润分配的议案》

结合公司的实际经营情况和财务状况，公司 2024 年度拟不进行现金分红，不送红股，不以公积金转增股本。

（七）审议《关于公司未弥补亏超过到实收股本总额三分之一的议案》

议案内容：详见公司同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](http://www.neeq.com.cn))披露的公司《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》。

（八）审议《董事会关于公司 2024 年度财务报表无保留意见审计报告中与持续经营相关的重大不确定性段涉及事项专项说明的议案》

议案内容：详见公司同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](http://www.neeq.com.cn))披露的公司《董事会关于公司 2024 年度财务报表无保留意见审计报告中与持续经营相关的重大不确定性段涉及事项专项说明》。

（九）审议《监事会关于公司 2024 年度财务报表无保留意见审计报告中与持续经营相关的重大不确定性段涉及事项专项说明的议案》

议案内容：详见公司同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](http://www.neeq.com.cn))披露的公司《监事会关于公司 2024 年度财务报表无保留意见审计报告中与持续经营相关的重大不确定性段涉及事项专项说明》。

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

自然人股东持本人身份证、股东账户卡；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；由法定代表人代表法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；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。

（二）登记时间：2025 年 5 月 16 日 9：00-10：00

（三）登记地点：公司会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：1、联系人：高礼进 2、联系电话：010-82717007 3、公司地址：北京市海淀区林风二路 39 号院 4 号楼 2 层 214。

（二）会议费用：本次股东大会会期半天，与会人员的食宿、交通费用由股东自行承担。

### 五、备查文件目录

《北京邦富莱苏蒙科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

《北京邦富莱苏蒙科技股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》

北京邦富莱苏蒙科技股份有限公司董事会

2025 年 4 月 18 日