

证券代码：874552

证券简称：原力数字

主办券商：中泰证券

江苏原力数字科技股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会通知公告（提供网络投票）

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

本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

√现场投票 √网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式，同一股东只能选择现场投票、网络投票中一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（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 14:00。

2、网络投票起止时间：2025 年 5 月 7 日 15:00—2025 年 5 月 8 日 15:00。

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话 4008058058 了解更多内容。

（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	874552	原力数字	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。

本公司聘请德恒上海律师事务所律师进行见证。

（七）会议地点

南京市雨花台区龙藏大道 267 号公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于 2024 年度公司董事会工作报告的议案》

江苏原力数字科技股份有限公司董事会全体成员按照《中华人民共和国公司法》、《江苏原力数字科技股份有限公司章程》等相关要求，带领公司完成了生产经营的各项工作，较好地维护了公司和全体股东的合法权益并制定了《2024 年度董事会工作报告》。

公司独立董事吕园仁先生、黄淼先生、王大志先生向公司提交了独立董事述职报告，具体内容详见公司在中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《江苏原力数字科技股份有限公司独立董事 2024 年度述职报告》（公告编号：2025-032）

（二）审议《关于 2024 年度公司监事会工作报告的议案》

2024 年，公司监事会严格按照《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《江苏原力数字科技股份有限公司公司章程》和《江苏原力数字科技股份有限公司监事会议事规则》等规章制度的规定，以维护公司利益和股东利益为原则，恪尽职守、勤勉尽责，积极列席董事会和股东大会，并对公司重大事项的决策程序、合规性进行了核查，对公司财务状况和财务报告的编制进行了审查，对公司董事、高级管理人员履行职责的情况进行监督，推动公司规范化运作，编制了《江苏原力数字科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告》

（三）审议《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》

2024 年度利润分配预案为：不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

2024 年度利润分配预案是结合公司 2024 年度经营情况和公司利润分配的

实际情况拟定的，不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（四）审议《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》

具体内容详见公司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）上披露的《江苏原力数字科技股份有限公司 2024 年年度报告》（公告编号：2025-022）及《江苏原力数字科技股份有限公司 2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-021）。

（五）审议《关于公司 2024 年度审计报告的议案》

具体内容详见公司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）上披露的《江苏原力数字科技股份有限公司 2024 年审计报告》（公告编号：2025-023）。

（六）审议《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》

具体内容详见公司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）上披露的《江苏原力数字科技股份有限公司续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-026）。

（七）审议《关于公司董事、监事、高级管理人员 2025 年度薪酬方案的议案》

为了满足公司发展的需要，进一步完善市场化的激励约束机制，充分调动公司董事、监事、高级管理人员积极性和创造性，促进公司稳健、有效发展，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，结合公司战略发展目标，建议公司董事、监事、高级管理人员 2025 年度的薪酬按如下方案执行：

- 1、在公司担任独立董事发放独立董事薪酬 5 万元/年。

2、在公司担任高级管理人员的非独立董事按其所担任的职务领取薪酬，不再另外发放董事薪酬；其职务的薪酬水平根据当年度公司的经营业绩确定。

3、未在公司担任高级管理人员的非独立董事不发放董事薪酬。

4、在公司任职的监事，按其所任职务领取薪酬，不再另外发放监事津贴；未在公司任职的监事不发放监事薪酬。

5、在公司任职的高级管理人员，按其所任职务领取薪酬。其职务的薪酬水平根据当年度公司的经营业绩确定。

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赵锐、天津纵力投资管理合伙企业（有限合伙）、南京锐影投资合伙企业（有限合伙）、青岛海洋基石创业投资企业（有限合伙）、芜湖领航基石创业投资合伙企业（有限合伙）、马鞍山深潜基石股权投资合伙企业（有限合伙）。

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；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为三、七；

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、法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书，营业执照复印件和出席者身份证办理登记。

2、自然人股东凭本人身份证、持股凭证办理登记。

3、代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证办理登记。

4、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2025 年 5 月 8 日上午 12:00-13:30

（三）登记地点：南京市雨花台区龙藏大道 267 号公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系地址：南京市雨花台区龙藏大道 267 号；邮政编码：210039；联系人：吉顺祥；电话：025-51885765-8002；传真：025-52685792-808；E-mail:ylkj@of3d.com。

（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

- （一）《江苏原力数字科技股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》
- （二）《江苏原力数字科技股份有限公司第三届监事会第十四次会议决议》

江苏原力数字科技股份有限公司董事会

2025 年 4 月 18 日