

证券代码：834713

证券简称：毅能达

主办券商：西南证券

深圳毅能达金融信息股份有限公司

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,议案审议程序符合《公司法》《公司章程》等有关法律、章程的规定,不需要其他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

本次股东大会设置了会场。为保障广大投资者的权利，采用现场投票及通讯投票方式召开。公司同一股东只能选择现场投票、通讯投票的一种方式，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 6 月 10 日 10 时 00 分。

（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	834713	毅能达	2025 年 6 月 5 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。

本公司聘请的江苏世纪同仁律师事务所律师

（七）会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于深圳毅能达金融信息股份有限公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

根据公司《章程》的规定，董事会编制了《深圳毅能达金融信息股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》。

（二）审议《关于深圳毅能达金融信息股份有限公司 2024 年度监事会工作报告的议案》

根据公司《章程》的规定，公司编制了《深圳毅能达金融信息股份有限公司 2024 年度监事会工作报告》。

（三）审议《关于深圳毅能达金融信息股份有限公司 2024 年度财务决算报告的议案》

公司 2024 年财务决算工作已完成，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留意见的审计报告【信会师报字[2025]第 ZA11173 号】，详细情况请参阅公司年度报告中的财务报告部分。

（四）审议《关于深圳毅能达金融信息股份有限公司 2024 年度利润分配预案的议案》

鉴于公司未来发展的资金需求，公司拟定 2024 年度不进行利润分配也不进行公积金转增股本。

（五）审议《关于深圳毅能达金融信息股份有限公司 2024 年年度报告全文及摘要的议案》

公司根据审计报告及实际经营情况编制了《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。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 上披露的《2024 年年度报告》和《2024 年年度报告摘要》。

（六）审议《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》

公司对 2025 年度日常关联交易进行预计，包括关联方、关联交易类别、金额及关联关系的基本情况、关联交易定价政策等事项。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 上披露的《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》。

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黄玮、德诚信用咕制造有限公司、江苏综艺股份有限公司、江苏省高科技产业投资股份有限公司。

（七）审议《关于续聘立信会计师事务所为公司 2025 年度财务审计机构的议案》

公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构。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 上披露的《续聘 2025 年度会计师事务所公告》。

（八）审议《关于使用部分闲置资金购买理财产品的议案》

为为了提高公司的资金收益，充分发挥公司资金的使用效率，公司(含子公司)计划在不影响正常生产经营的情况下，利用部分闲置流动资金购买银行或证券公司发售的低风险理财产品。购买理财产品发生金额在 2025 年度累计不超过 30,000 万元。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 上披露的《关于使用部分闲置资金购买理财产品的公告》。

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

1、自然人股东持本人身份证、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； 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、股东采用上门方式进行登记，公司不接受电话等其他方式进行登记。

（二）登记时间：2025 年 6 月 10 日 9 时 30 分-10 时 00 分

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：信息披露义务人 刘玲，联系电话：0755-29912513，
传真：0755-29912131，联系地址：深圳市宝安区福海街道新和科聚通工业园 19
号第三层东侧，邮政编码：518103

（二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理

五、备查文件目录

《深圳毅能达金融信息股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

《深圳毅能达金融信息股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》

深圳毅能达金融信息股份有限公司董事会

2025 年 4 月 18 日