

证券代码：830857

证券简称：金冠科技

主办券商：东海证券

广东金冠科技股份有限公司

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

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的要求，合法合规。

（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 12 日 14:00。

（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	830857	金冠科技	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。

本次股东大会将聘请国浩律师（广州）事务所出具法律意见书。

（七）会议地点

公司办公楼二楼会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于<公司 2024 年度董事会工作报告>的议案》

根据法律、法规、公司章程及《董事会议事规则》的规定，由董事长代表董事会汇报董事会 2024 年度的工作情况。

（二）审议《关于<公司 2024 年度监事会工作报告>的议案》

根据法律、法规、公司章程及《监事会议事规则》的规定，由监事会主席代表监事会汇报监事会 2024 年度的工作情况。

（三）审议《关于<公司 2024 年度财务决算报告>的议案》

根据 2024 年度财务报表，董事会组织编制了公司 2024 年度财务决算报告。

（四）审议《关于<公司 2025 年度财务预算报告>的议案》

根据 2024 年度财务状况及公司业务发展情况，董事会组织编制了公司 2025 年度财务预算报告。

（五）审议《关于<公司 2024 年度审计报告>的议案》

广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2024 年 12 月 31 日的资产负债表、2024 年度的利润表、2024 年度的现金流量表、所有者权益变动表以及相关财务报表附注进行了审计，并出具了标准无保留意见的《审计报告》。

（六）审议《关于<公司关于 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明>的议案》

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《公司关于 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明》（公告编号：2025-005）。

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吴学勇、吴学所、吴登操、吴登米、吴学转、吴学敢。

（七）审议《关于<公司 2024 年年度报告>及<公司 2024 年年度报告摘要>的议案》

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《公司 2024 年年度报告》（公告编号：2025-003）及《公司 2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-004）。

（八）审议《关于公司 2024 年年度利润分配方案的议案》

公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东实施每 10 股派发现金红利人民币 1.28 元（含税），共计派发现金红利人民币 4,992,000 元，实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《公司 2024 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-008）。

（九）审议《关于使用公司自有闲置资金进行证券投资的议案》

公司存在闲置资金的情况下，可以在全年以不超过人民币 1000 万元（含 1000 万元）的额度范围内进行证券投资，在上述投资额度内本金可循环使用，取得的收益可进行再投资。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《公司对外投资的公告》（公告编号：2025-010）。

（十）审议《关于聘请 2025 年度审计机构的议案》

公司拟续聘广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）承办公司 2025 年度审计业务，聘期一年。

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）办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但恕不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2025 年 5 月 12 日 13:30

（三）登记地点：公司办公楼二楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：1、会议地点：广州市黄埔区云埔工业区骏丰路 111 号办公楼二楼会议室；2、联系电话：020-82515888；3、传真：020-32281618；4、会议联系人：梁结冰

（二）会议费用：预计会期半天，与会股东交通及住宿费自理。

五、备查文件目录

- （一）《广东金冠科技股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》；
- （二）《广东金冠科技股份有限公司第四届监事会第九次会议决议》。

广东金冠科技股份有限公司董事会

2025 年 4 月 21 日