

证券代码：874404

证券简称：宝昱科技

主办券商：民生证券

## 陕西宝昱科技工业股份有限公司

### 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《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

本次股东大会以现场会议方式召开。

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 13 日 14:00 开始。

##### （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	874404	宝昱科技	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北京市中伦（深圳）律师事务所律师见证

#### （七）会议地点

西安市雁塔区高新路 86 号领先时代广场 B 栋 1 单元 5 楼 3 号会议室。

## 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》

公司董事会根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》等法律法规及《公司章程》的相关要求，对董事会 2024 年度工作情况进行了总结，并编制了《2024 年度董事会工作报告》。

### （二）审议《关于 2024 年年度监事会工作报告的议案》

公司总经理根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》等法律法规及《公司章程》的相关要求，对公司管理层 2024 年度工作情况进行了总结，并编制了《2024 年度监事会工作报告》。

### （三）审议《关于 2024 年年度报告及年度报告摘要的议案》

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信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《陕西宝昱科技工业股份有限公司 2024 年年度报

告》及《陕西宝昱科技工业股份有限公司 2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-016、2025-017）。

（四）审议《关于使用自有闲置资金进行投资理财的议案》

为提高自有闲置资金的使用率，增加公司收益，为股东获取更多回报，在不影响公司正常经营业务的前提下，公司及合并报表范围内的下属子公司（以下简称“子公司”）拟使用暂时自有闲置资金购买安全性高、流动性好的低风险理财产品，增加资金使用效率，获得一定收益。

本次投资额度合计不超过人民币 20,000 万元（含本数），投资期限自本次股东大会审议通过之日起 12 个月，上述资金额度在投资期限内可循环滚动使用，具体内容以实际开展业务时所签署的协议为准。

具体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《关于使用自有闲置资金进行投资理财的公告》（公告编号：2025-012）。

（五）审议《关于公司 2024 年度审计报告的议案》

北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了《2024 年审计报告》，将对《陕西宝昱科技工业股份有限公司 2024 年度审计报告》予以汇报。

（六）审议《关于 2024 年度财务决算报告的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》及其它有关规定，基于公司 2024 年度实际经营情况，公司编制了《2024 年度财务决算报告》。

（七）审议《关于 2024 年度利润分配方案的议案》

基于公司 2024 年度的经营情况、良好现金流状况及未来战略发展愿景，在综合考虑公司的盈利水平、财务状况、正常经营和长远发展的前提下，公司 2024 年度利润分配方案为：截至审议本次权益分派预案的董事会召开日，公司总股本为 23,990,000 股，以应分配股数 23,990,000 股为基数（如存在库存股或未面向全体股东分派的，应减去库存股或不参与分派的股份数量），以未分配利润向参

与分配的股东每 10 股派发现金红利 1 元（含税）。

具体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）披露的《2024 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-013）。

#### （八）审议《关于 2025 年度财务预算报告的议案》

为保障公司经营工作稳健有序，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定和要求，公司以 2024 年度的经营情况为基础，并结合公司所处行业的发展情况及 2025 年度公司发展战略和目标，对公司 2025 年度主要财务指标进行了测算，编制了《2025 年度财务预算报告》。

#### （九）审议《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》

北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）能够坚持独立、客观、公正的原则，遵守注册会计师独立审计准则，勤勉尽责地履行审计职责。为保证公司 2025 年度审计工作的稳健和连续性，公司拟续聘北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构。具体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）披露的《续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-011）。

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

- 1、由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、登记方式：可用信函、传真、邮件及现场方式进行登记。

(二) 登记时间：2025年5月13日13:00-14:00

(三) 登记地点：西安市雁塔区高新路86号领先时代广场B栋1单元5楼3号会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：张海平；电话：029-68596410；联系地址：西安市高新区高新路86号B幢1单元6层

(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、《陕西宝昱科技工业股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》
- 2、《陕西宝昱科技工业股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》

陕西宝昱科技工业股份有限公司董事会

2025年4月21日