

证券代码：873916

证券简称：警翼智能

主办券商：民生证券

深圳警翼智能科技股份有限公司

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

公司第三届董事会第十次会议审议通过了《关于提请召开 2024 年年度股东大会的议案》，本次股东大会的召集符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

（四）会议召开方式

☒现场投票 ☐网络投票 ☒其他方式投票 通讯表决

本次会议采用现场投票和通讯表决相结合的方式召开，同一股东应选择现场投票或通讯表决方式的一种，如果同一表决权出现重复表决投票的，以第一次投票结果为准。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 13 日下午 16:00 至 18:00。

2、通讯表决投票时间与现场投票时间一致：开始时间为 2025 年 5 月 13 日 16:00，请选择通讯表决的与会股东于现场会议结束前，将表决票以电子邮件方式发送至公司指定邮箱：info@pwithe.com。

（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	873916	警翼智能	2025 年 5 月 9 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。

本次股东大会公司将聘请律师事务所进行见证。

（七）会议地点

深圳警翼智能科技股份有限公司会议室。

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》

根据相关法律、法规和公司章程的规定及结合董事会 2024 年度工作情况，公司董事会组织编制了 2024 年度董事会工作报告，并由董事长汇报董事会 2024 年度工作情况。

（二）审议《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》

根据相关法律、法规和公司章程的规定及结合监事会 2024 年度工作情况，

公司监事会编制了 2024 年度监事会工作报告，并由监事会主席汇报监事会 2024 年度工作情况。

（三）审议《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》

根据相关法律、法规和公司章程的规定，公司编制了公司编制了 2024 年年度报告及报告摘要。

（四）审议《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

根据相关法律、法规和公司章程的规定，公司对 2024 年度财务工作以及财务收支情况进行总结，编制了 2024 年度财务决算报告。

（五）审议《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》

根据相关法律、法规和公司章程的规定，结合国家政策、市场环境及公司实际情况，制定了公司 2025 年度财务预算报告。

（六）审议《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》

综合考虑公司发展战略、经营规划、投资安排、股东回报等因素，拟定公司 2024 年度利润分配预案为：公司目前总股本为 60,000,000 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 3.50 元（含税），预计共派发现金红利 21,000,000.00 元，剩余未分配利润结转下一年度。如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司维持分派比例不变，并相应调整分派总额。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。

（七）审议《关于公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬的议案》

为了充分调动公司董事、高级管理人员的积极性和创造性，提高经营管理水平，促进公司稳健、有效发展，按照风险、责任与利益相协调的原则，根据行业状况及公司生产经营实际情况，拟订了公司董事、高级管理人员 2025 年度的薪酬方案。

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荣勤、张平清、陈历北、崔乘刚、深圳市众翼投资合伙企业（有限合伙）、深圳市众壹投资合伙企业（有限合伙）。

（八）审议《关于公司监事 2025 年度薪酬的议案》

为了充分调动公司监事的积极性和创造性，提高经营管理水平，促进公司稳健、有效发展，按照风险、责任与利益相协调的原则，根据行业状况及公司生产经营实际情况，拟订了公司监事 2025 年度的薪酬方案。

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李朝兴。

（九）审议《关于 2025 年度申请综合授信额度及为子公司提供担保的议案》

根据公司日常经营和资金周转的需求，公司及子公司拟于 2025 年度向金融机构申请及办理综合授信额度累计不超过人民币 1 亿元。为保证公司子公司在生产经营中提高融资效率，公司拟无偿为子公司在 2025 年度向各银行申请总额不超过人民币 5 千万元的授信额度内提供连带责任保证担保。

上述综合授信及担保有效期为自股东大会审议通过之日起一年，具体的借款时间、金额、用途及担保金额等按照公司及子公司实际需要予以确定，并提请授权董事长签署授信协议、借款合同、担保合同及其他相关文件。

（十）审议《关于公司 2025 年使用自有资金进行投资理财的议案》

公司及下属子公司在保证正常经营、资金安全的前提下，拟利用自有资金进行投资理财，投资理财单笔金额不超过人民币 1 亿元且投资期限不超过 12 个月，资金使用额度不超过人民币 3 亿元，且任意时点进行投资理财总金额不超过人民币 3 亿元。上述权限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，在审批的投资额度内，可以滚动使用，并同意授权公司和下属子公司管理层具体实施。

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（七）、（八）；

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、法人股东由法定代表人亲自出席会议的，应持法定代表人身份证明书、加盖公章的营业执照复印件、本人身份证办理登记；由委托代理人出席会议的，还须持有授权委托书、代理人身份证办理登记；

2、自然人股东由本人出席会议的，应持本人身份证办理登记；由委托代理人出席会议的，还须持授权委托书、代理人身份证办理登记。

（二）登记时间：2025年5月13日 15:30-16:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：0755-26957381 联系人：涂燕玲

（二）会议费用：与会股东或代表人交通费、住宿费用自理。

五、备查文件目录

（一）《深圳警翼智能科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》。

深圳警翼智能科技股份有限公司董事会

2025年4月21日