

证券代码：838430

证券简称：盈呗科技

主办券商：首创证券

南京盈呗信息科技股份有限公司

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

本次股东大会的召开方式无需要特别说明的事项。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 12 日上午 10:00。

（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	838430	盈呗科技	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。

公司拟聘请的江苏漫修律师事务所，汤晓琳律师、张远航律师；对本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。

（七）会议地点
公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《2024 年度董事会工作报告》

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 年度工作情况。

（二）审议《2024 年度监事会工作报告》

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 年度工作情况。

（三）审议《关于 2024 年年度报告及年度报告摘要》

公司根据 2024 年度的经营状况和财务状况，结合北京中民国成会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，编制了 2024 年年度报告和年度报告摘要。

（四）审议《2024 年度财务决算报告》

根据法律、法规、《公司章程》的规定，将公司 2024 年度财务决算情况予以汇报。

（五）审议《2025 年度财务预算报告》

根据法律、法规、《公司章程》的规定，将公司 2025 年度财务预算情况予以汇报。

（六）审议《2024 年度利润分配方案》

考虑到公司的可持续发展状况，公司 2024 年度拟不进行利润分配。

（七）审议《关于董事会换届选举的议案》

鉴于公司第三届董事会董事任期即将届满，根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会提名张仑、曹青青、王传顺、易立、葛平为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。第三届董事会董事任期届满至第四届董事会董事就任之前，原董事继续履行董事职务。

（八）审议《关于监事会换届选举的议案》

鉴于公司第三届监事会监事任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司监事会拟提名魏凤君、付晶晶为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。第三届监事会监事任期届满至第四届监事会监事就任之前，原监事继续履行监事职务。

（九）审议《关于<2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

公司对 2024 年度募集资金存放与实际使用情况进行了核查，该议案内容详见公司于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）上发布的《关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2025-008）。

（十）审议《关于委托理财的议案》

为充分发挥公司的资金使用效率，公司计划 2025 年度在不影响公司主营业务的正常发展，并确保公司经营需求的前提下，拟利用部分闲置自有资金购买理财产品。

（十一）审议《关于拟续聘会计师事务所的议案》

根据《公司法》、《公司章程》规定，结合公司经营情况及与会计师事务所合作情况，公司拟继续聘任北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年年度审计机构。

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）个人股东凭本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记。

（2）法人股东法定代表人凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书、营业执照复印件和本人身份证办理登记。

（3）代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记。

（4）办理登记手续，可在登记地点现场登记，也可以通过信函或传真方式登记，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2025 年 5 月 12 日上午 9:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系地址：高新技术产业开发区星火路 11 号动漫大厦 B 座 2 楼 联系电话：025-85333716 联系人：王传顺

（二）会议费用：参会股东住宿、交通等费用自理

五、备查文件目录

（一）《南京盈呗信息科技股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议》

（二）《南京盈呗信息科技股份有限公司第三届监事会第十次会议决议》

南京盈呗信息科技股份有限公司董事会

2025 年 4 月 21 日