

证券代码：834324

证券简称：安碧捷

主办券商：华英证券

## 重庆安碧捷科技股份有限公司

### 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

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、公司《章程》和公司《股东大会议事规则》的有关规定。

##### （四）会议召开方式

现场投票  网络投票  其他方式投票

本次会议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 12 日 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	834324	安碧捷	2025年5月6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（重庆）律师事务所现场见证律师出具法律意见书。

（七）会议地点

重庆市铜梁区龙安大道 28 号公司会议室。

## 二、会议审议事项

（一）审议《重庆安碧捷科技股份有限公司 2025 年年度报告及其摘要》

本议案已经公司第四届董事会第二十次会议、第四届监事会第八次会议审议通过。相关公告已披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台，网址 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)。公告编号：2025-001、2025-002、2025-003、2025-004。

（二）审议《重庆安碧捷科技股份有限公司 2024 年度审计报告》

本议案已经公司第四届董事会第二十次会议、第四届监事会第八次会议审议通过。相关公告已披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台，网址 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)。公告编号：2025-001、2025-002。

（三）审议《重庆安碧捷科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》

本议案已经公司第四届董事会第二十次会议审议通过。相关公告已披露于全

国中小企业股份转让系统指定信息披露平台，网址 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)。公告编号：2025-001。

（四）审议《重庆安碧捷科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告》

本议案已经公司第四届监事会第八次会议审议通过。相关公告已披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台，网址 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)。公告编号：2025-002。

（五）审议《重庆安碧捷科技股份有限公司 2024 年度财务决算报告》

本议案已经公司第四届董事会第二十次会议、第四届监事会第八次会议审议通过。相关公告已披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台，网址 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)。公告编号：2025-001、2025-002。

（六）审议《重庆安碧捷科技股份有限公司 2025 年度财务预算报告》

本议案已经公司第四届董事会第二十次会议、第四届监事会第八次会议审议通过。相关公告已披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台，网址 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)。公告编号：2025-001、2025-002。

（七）审议《重庆安碧捷科技股份有限公司 2024 年度利润分配预案》

本议案已经公司第四届董事会第二十次会议、第四届监事会第八次会议审议通过。相关公告已披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台，网址 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)。公告编号：2025-001、2025-002。

（八）审议《关于续聘会计师事务所的议案》

本议案已经公司第四届董事会第二十次会议、第四届监事会第八次会议审议通过。相关公告已披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台，网址 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)。公告编号：2025-001、2025-002、2025-005。

（九）审议《关于调整董事会人数暨修订〈公司章程〉的议案》

本议案已经公司第四届董事会第二十次会议审议通过。相关公告已披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台，网址 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)。公告编号：2025-001、2025-006。

（十）审议《关于公司董事会换届选举的议案》

本议案已经公司第四届董事会第二十次会议审议通过。相关公告已披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台，网址 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)。公告编号：2025-001、2025-007。

（十一）审议《关于公司监事会换届选举的议案》

本议案已经公司第四届监事会第八次会议审议通过。相关公告已披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台，网址 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)。公告编号：2025-002、2025-007。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为九；

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

异地股东可用信函、传真方式登记，信函、传真方式以登记时间内收到为准。

（二）登记时间：2025年5月11日9:00至16:00

（三）登记地点：重庆市铜梁区龙安大道28号公司3楼董秘办公室。

#### 四、其他

（一）会议联系方式：(023)63110223

（二）会议费用：与会股东交通及住宿费自理。

#### 五、备查文件目录

（一）经与会董事签字确认并加盖董事会印章的《重庆安碧捷科技股份有限公司第四届董事会第二十次会议决议》；

（二）经与会监事签字确认并加盖监事会印章的《重庆安碧捷科技股份有限公司第四届监事会第八次会议决议》；

（三）本次股东大会会议案全文。

重庆安碧捷科技股份有限公司

董 事 会

2025年4月21日