

证券代码：874600

证券简称：千岸科技

主办券商：兴业证券

深圳千岸科技股份有限公司

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

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳千岸科技股份有限公司章程》以及《深圳千岸科技股份有限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

本次股东大会以现场投票及通讯相结合的方式召开，现场进行投票。

(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 10:30。

(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	874600	千岸科技	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。

本公司聘请的北京市中伦律师事务所律师。

（七）会议地点

深圳市南山区南头街道马家龙社区南山大道3186号莲花广场B栋1101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》

公司董事长何定先生代表董事会对2024年度董事会工作情况做具体报告。

（二）审议《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》

公司监事会主席黄申霞女士代表监事会对2024年监事会工作情况做具体报告。

（三）审议《关于公司独立董事2024年度述职报告的议案》

详情请参见公司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《独立董事2024年度述职报告》的公告（公告编号2025-028）。

（四）审议《关于公司内部控制自我评价报告及内部控制审计报告的议案》

详情请参见公司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《内部控制自我评价报告》的公告（公告编号2025-029），以及《内部控制审计报告》的公告（公告编号2025-030）。

（五）审议《关于公司2024年度非经常性损益鉴证报告的议案》

详情请参见公司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年度非经常性损益鉴证报告》的公告（公告编号2025-031）。

（六）审议《关于公司2024年度财务审计报告的议案》

详情请参见公司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年度财务审计报告》的公告（公告编号2025-032）。

（七）审议《关于公司2024年度报告及摘要的议案》

详情请参见公司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年度报告》的公告（公告编号2025-033），以及《2024年度报告摘要》的公告（公告编号2025-034）。

（八）审议《关于公司2024年度财务决算报告的议案》

根据2024年度公司经营情况和财务数据，公司编制了《2024年度财务决算报告》。

（九）审议《关于公司2025年度财务预算报告的议案》

根据公司2024年度财务决算报告及实际经营规划情况，公司制定了《2025年度财务预算报告》。

(十) 审议《关于公司 2024 年年度权益分派预案的议案》

详情请参见公司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》的公告（公告编号 2025-035）。

(十一) 审议《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》

详情请参见公司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》的公告（公告编号 2025-036）。

(十二) 审议《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》

详情请参见公司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《关于公司 2025 年日常关联交易》的公告（公告编号 2025-037）。

(十三) 审议《关于前期会计差错更正的议案》

详情请参见公司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《前期会计差错更正》的公告（公告编号 2025-038），以及《前期会计差错更正专项说明的鉴证报告》的公告（公告编号 2025-039）。

(十四) 审议《关于确认公司董事 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案》

确认公司董事 2024 年度的薪酬。

根据公司薪酬管理等相关规定，公司制定了 2025 年度董事薪酬方案，在公司任职的董事根据其在公司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬标准与绩效考核领取薪酬，不额外领取董事津贴。未在公司任职的董事，不在公司领取薪酬。

独立董事按照独立董事津贴标准领取薪酬。上述薪酬涉及的个人所得税由公司统一预扣预缴。

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何定、刘治、何文。

（十五）审议《关于确认公司监事 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案》

确认公司监事 2024 年度的薪酬。

根据公司薪酬管理等相关规定，公司制定了 2025 年度监事薪酬方案，在公司任职的监事根据其在公司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬标准与绩效考核领取薪酬。监事按照监事津贴标准领取薪酬。上述薪酬涉及的个人所得税由公司统一预扣预缴。

（十六）审议《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说明》

详情请参见公司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 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明》的公告（公告编号 2025-044）。

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，议案序号为十四；

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. 法人股东代表凭法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件（加盖公章）和出席者身份证办理登记；
2. 个人股东持本人身份证办理登记；
3. 代理人凭本人身份证、授权委托书办理登记；
4. 办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2025 年 5 月 12 日 9:30-10:30

(三) 登记地点：深圳市南山区南头街道马家龙社区南山大道 3186 号莲花广场 B 栋 1101 公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：：联系人：高娜；地址：深圳市南山区南头街道马家龙社区南山大道 3186 号莲花广场 B 栋 1101 公司；联系电话：0755-86344651

(二) 会议费用：本次大会预期一小时，与会股东交通、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

《深圳千岸科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

深圳千岸科技股份有限公司董事会

2025 年 4 月 21 日