

证券代码：871453

证券简称：科海电子

主办券商：国投证券

科海电子股份有限公司

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

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。本次会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

（四）会议召开方式

☒ 现场投票 ☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票

本次股东大会的会场为公司 27 楼会议室，以现场会议方式召开并进行现场投票，无其他投票方式。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 13 日上午 9:00。

（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	871453	科海电子	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。

本次股东大会将聘请相关律师事务所和律师出席见证并出具法律意见书。

（七）会议地点

公司 27 楼会议室

二、会议审议事项

（一）审议《公司 2024 年度董事会工作报告议案》

公司董事会就 2024 年度董事会的各项工作进行总结报告，并制定了 2025 年度董事会工作的总体方向和目标。

（二）审议《公司 2024 年度监事会工作报告议案》

公司监事会就 2024 年度监事会的各项工作进行总结报告，并制定了 2025 年度监事会工作的总体方向和目标。

（三）审议《公司 2024 年审计报告议案》

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2024 年审计报告》（公告编号：2025-006）。

（四）审议《公司 2024 年财务决算报告议案》

公司根据 2024 年整年经营情况，以《2024 年审计报告》为基础，公司编制了 2024 年财务决算报告。

（五）审议《公司 2025 年财务预算报告议案》

根据公司 2024 年经营情况及 2025 年发展规划，以《公司 2024 年审计报告》为基础，综合公司经营情况及行业、市场外部环境等因素对预期的影响，公司编制了 2025 年财务预算。

（六）审议《关于修订公司<利润分配管理制度>议案》

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的修订后的公司《公司利润分配管理制度》（公告编号：2025-011）。

（七）审议《公司 2024 年年度报告及其摘要议案》

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-007）、《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-008）。

（八）审议《关于公司控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告》

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告》（公告编号：2025-010）。

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 王建平、郭迎春、王科平、昆明久联商贸有限公司、昆明博信企业管理合伙企业（有限合伙）。

（九）审议《关于预计公司 2025 年日常性关联交易的议案》

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》（公告编号：2025-009）。

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王建平、郭迎春、王科平、昆明久联商贸有限公司、昆明博信企业管理合伙企业（有限合伙）。

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（八）、（九）；

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、自然人股东出席会议的应出示本人身份证办理登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书及委托人身份证复印件办理登记。

2、法人股东由法定代表人出席的持本人身份证、营业执照复印件及法定代表证明书办理登记；委托非法定代表人出席会议的，代理人应持本人身份证、加盖法人公章并由法定代表人签署的书面委托书、营业执照复印件办理登记。

（二）登记时间：2025 年 5 月 12 日上午 8:30-8:55

（三）登记地点：云南省昆明市盘龙区小坝路 2 号金尚俊园 C 座 27 楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：0871-63385999 联系人：王科平

（二）会议费用：出席本次会议的股东及代理人食宿、交通费用自理

五、备查文件目录

1、《科海电子股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

2、《科海电子股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》

科海电子股份有限公司董事会

2025 年 4 月 22 日