

证券代码：871799

证券简称：熠烁科技

主办券商：华安证券

福建省熠烁科技股份有限公司

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十八次会议审议通过《关于提议召开 2024 年年度股东大会的议案》，决定于 2025 年 5 月 16 日召开 2024 年年度股东大会。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《福建省熠烁科技股份有限公司章程》等的有关规定。

（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 16 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	871799	熠烁科技	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。

本公司聘请国浩律师（福州）事务所司晶花律师、邱思敏律师进行现场见证。

（七）会议地点

福建省福州市鼓楼区铜盘路 29 号 2C05 熠烁科技会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》

公司董事长楚东辉先生代表董事会对 2024 年度董事会工作情况及股东大会决议的执行情况做具体报告。

（二）审议《关于 2024 年度审计报告的议案》

德赢（福建）会计师事务所（普通合伙）出具的《福建省熠烁科技股份有限公司 2024 年度审计报告》，报告编号德赢审字（2025）第 1127 号。

（三）审议《关于 2024 年度报告及年度报告摘要的议案》

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《福建省熠烁科技股份有限公司 2024 年年度报告》（公告编号 2025-005）、《福建省熠烁科技股份有限公司 2024 年年度报告摘要》（公告编号 2025-006）。

（四）审议《关于 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状况，结合公司报表数据，编制了 2024 年年度财务决算报告。

（五）审议《关于 2025 年度财务预算报告的议案》

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

（六）审议《关于 2024 年度利润分配方案的议案》

鉴于公司目前经营状况，本年度暂不对股东进行利润分配。

（七）审议《关于续聘德赢（福建）会计师事务所（普通合伙）为公司 2025 年审计机构的议案》

继续聘请德赢（福建）会计师事务所（普通合伙）为公司 2025 年度财务审计机构。

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号 2024-013）。

（八）审议《关于未弥补亏损超过实收股本的议案》

根据公司 2024 年经审计的财务报告数据，截至 2024 年 12 月 31 日，公司的未分配利润为-26,010,686.90 元，公司实收股本为 25,000,000.00 元，公司未弥补亏损额已超过实收股本。

（九）审议《关于公司董事会换届选举的议案》

公司第三届董事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》和《福建省熠烁科技股份有限公司章程》的规定，拟提名楚东辉、兰春光、周建国、赵晨皖、邱鑫来为公司第四届董事会董事候选人。候选人楚东辉、兰春光、周建国、赵晨皖为上届董事会董事。

上述候选人通过公司 2024 年年度股东大会审议批准后，将组成公司第四届董事会，自公司 2024 年年度股东大会审议通过之日起计算，任期为三年。为确保董事会的正常工作，在 2024 年年度股东大会审议工作完成之前，公司第三届董事会成员依照法律、行政法规和《福建省熠烁科技股份有限公司章程》的规定继续履行董事勤勉尽责的义务和职责。

具体内容详见公司同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）发布的《关于公司董事、监事换届公告》（公告编号：2025-012）。

（十）审议《关于公司监事会换届选举的议案》

公司第三届监事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》及《福建省熠烁科技股份有限公司章程》的有关规定，应进行公司第四届监事会换届选举。现提名周本华、张清为公司第四届监事会监事候选人，任期三年，自 2024 年年度股东大会审议通过之日起生效。

具体内容详见公司同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）发布的《关于公司董事、监事换届公告》（公告编号：2025-012）。

（十一）审议《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》

公司监事会主席周本华先生代表监事会对 2024 年度监事会工作情况做具体报告。

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

现场登记。

- 1、自然人股东持本人身份证（原件）；
- 2、自然人股东委托代理人出席本次会议的，应持代理人身份证（原件）、授权委托书（原件）及委托人身份证（复印件）办理登记；
- 3、法人股东委托法定代表人出席本次会议的，应出示法定代表人身份证（原件）、营业执照（复印件加盖股东公章）；
- 4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示代理人身份证（原件）、授权委托书（原件）、营业执照（复印件加盖股东公章）；
- 5、办理登记手续，只接受现场办理，不受理电话、信函、电子邮件、传真等非现场方式登记。

（二）登记时间：2025 年 5 月 16 日 9：00-10：00

（三）登记地点：福建省福州市鼓楼区铜盘路 29 号 2C05 熠烁科技会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：刘宇秋 联系电话：15377908062 传真：0591-28023801 通讯地址：福建省福州市鼓楼区铜盘路 29 号 2C05

（二）会议费用：出席会议的股东或股东代理人的食宿及交通等费用自理。

五、备查文件目录

- （一）《福建省熠烁科技股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》；
- （二）《福建省熠烁科技股份有限公司第三届监事会第十三次会议决议》。

福建省熠烁科技股份有限公司董事会

2025 年 4 月 22 日