

证券代码：832911

证券简称：正方股份

主办券商：江海证券

大庆正方软件科技股份有限公司

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

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，本次会议召开不需要相关部门批准。

(四) 会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 21 日 9:00-12:00。

(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	832911	正方股份	2025年5月16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。

本公司聘请的黑龙江庆元律师事务所委派的律师。

（七）会议地点

黑龙江省大庆市让胡路区远望大街112号公司三楼会议室。

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》

公司董事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由董事长田青女士代表董事会汇报2024年董事会工作情况。

（二）审议《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》

根据法律法规和《公司章程》的规定，由监事会主席徐丽丽女士代表公司监事会作《2024年度监事会工作报告》，回顾2024年公司监事会的工作和成绩，规划公司监事会下一年的工作目标。

（三）审议《关于公司2024年度审计报告会计报表批准报出的议案》

根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《大庆正方软件科技股份有限公司章程》的规定，拟将《2024年审计报告》提交股东大会审议。

（四）审议《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-010）、《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-011）。

（五）审议《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提请股东大会审议《2024 年度财务决算报告》。

（六）审议《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提请股东大会审议《2025 年度财务预算报告》。

（七）审议《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》

为公司长远发展考虑，鉴于公司 2024 年盈利水平、现金流和财务状况的实际情况，结合公司 2025 年发展规划，公司决定 2024 年度拟不进行利润分配及资本公积金转增股本。

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) 自然人股东持本人身份证原件及复印件；
- 2) 自然人股东委托代理人办理的，代理人需持本人身份证原件及复印件和

授权委托书原件；

- 3) 法人股东由法定代表人出席会议的，该法定代表人应持本人身份证原件及复印件、加盖法人单位盖章的法人股东营业执照复印件；
- 4) 法人股东委托非法人代表人出席会议的，代理人应持本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书原件、加盖法人单位印章的法人股东营业执照复印件。

(二) 登记时间：2025年5月21日8:00-9:00

(三) 登记地点：黑龙江省大庆市让胡路区远望大街112号公司三楼会议室。

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：田青；手机：13903693336；E-MAIL:281474112@qq.com；电话：0459-5977330；通讯地址：黑龙江省大庆市让胡路区远望大街112号公司三楼会议室；邮编：163458

(二) 会议费用：参会股东食宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

- 《大庆正方软件科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》
- 《大庆正方软件科技股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》

大庆正方软件科技股份有限公司董事会

2025年4月22日