

证券代码：874026

证券简称：亚数智科

主办券商：一创投行

广东亚数智能科技股份有限公司

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

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，本次股东大会无需向有关部门批准。

（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 13 日上午 9：30。

（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	874026	亚数智科	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。

公司聘请北京云亭律师事务所律师见证。

（七）会议地点

广东亚数智能科技股份有限公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》

根据全国中小企业股份转让系统规定和公司 2024 年实际运营情况，公司编写了《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》，报告将在全国中小企业股份转让系统有限公司官网(www.neeq.com.cn)予以披露，以供投资者全方位的了解公司。

（二）审议《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》

公司董事长甘力南代表董事会对 2024 年董事会工作做具体报告，并对公司 2025 年董事会工作进行规划。

（三）审议《关于 2024 年度财务决算报告的议案》

为全面真实反映公司 2024 年财务状况，更好指导 2025 年度财务工作，公司

编写了《2024 年财务决算报告》。

（四）审议《关于 2025 年财务预算报告的议案》

在全面总结 2024 年度财务情况的基础上，根据公司 2025 年工作计划，现编写《2025 年财务预算报告》。

（五）审议《关于 2024 年度权益分派预案的议案》

根据公司经营实际和发展需要，公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 21,335,200 股，以应分配股数 21,335,200 股为基数（如存在库存股或未面向全体股东分派的，应减去库存股或不参与分派的股份数量），以未分配利润向参与分配的股东每 10 股送红股 1.00 股，每 10 股派发现金红利 2.00 元（含税）；以资本公积向参与分配的股东以每 10 股转增 4.00 股（其中以股票发行溢价所形成的资本公积每 10 股转增 4.00 股，无需纳税；以其他资本公积每 10 股转增 0.00 股，需要纳税）。本次权益分派共预计派送红股 2,133,520.00 股，派发现金红利 4,267,040.00 元，转增 8,534,080.00 股，如股权登记日应分配股数与该权益分派预案应分配股数不一致的，公司将维持分派总额不变，并相应调整分派比例，后续将发布公告说明调整后的分派比例。实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司核算的结果为准。

上述权益分派所涉个税依据《关于继续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》（财政部 税务总局 证监会公告 2019 年第 78 号）执行。

（六）审议《关于<2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，公司编写了《2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。该报告将在全国中小企业股份转让系统有限公司官网(www.neeq.com.cn)予以披露。

（七）审议《关于广东亚数智能科技股份有限公司前期会计差错更正专项说明的鉴证报告》

华兴会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于广东亚数智能科技股份有限公司前期会计差错更正专项说明的鉴证报告》（华兴专字[2025]24012450021号）。

具体内容请见公司日在全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于广东亚数智能科技股份有限公司前期会计差错更正专项说明的鉴证报告》（公告编号：2025-026）。

（八）审议《关于前期会计差错更正及更正前期相关财务报表和附注的议案》

根据《企业会计准则第 28 号—会计政策、会计估计变更和差错更正》、中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号财务信息的更正及相关披露》等相关规定，公司对 2023 年度会计差错更正，并聘请华兴会计师事务所（特殊普通合伙）对前期差错更正情况进行了审核并出具了《关于广东亚数智能科技股份有限公司前期会计差错更正专项说明的鉴证报告》（华兴专字[2025]24012450021 号），更正事项对公司财务状况及经营成果无重大影响。

（九）审议《关于公司 2025 年度董事、监事、高级管理人员津贴、薪酬方案的议案》

为规范公司薪酬管理制度，建立和完善激励约束机制，提高公司经营管理水平，促进公司健康、持续、稳定发展，根据《广东亚数智能科技股份有限公司章程》等内部规章制度，制定了 2025 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案。

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甘力南、苏毅强、苏毅勇、甘倩陶、甘敬洪、李耀棠、刘平、尤志峰。

（十）审议《关于 2024 年度监事工作报告的议案》

公司监事会主席李耀棠代表监事会对 2024 年监事会工作做具体报告，并对公司 2025 年监事会工作进行规划。

（十一）审议《关于修改<公司章程>的议案》

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规

定，和根据实际经营发展需要，公司增加注册资本，因此修订《公司章程》的部分条款。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为十一；

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. 自然人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记。由代理人表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证。

2. 法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人本人身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡办理登记。

（二）登记时间：2025年5月13日上午9：00-9：20

（三）登记地点：广东亚数智能科技股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：董事会秘书甘倩陶 联系电话：0757-29322228

（二）会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理

五、备查文件目录

《广东亚数智能科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

《广东亚数智能科技股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》

广东亚数智能科技股份有限公司董事会

2025 年 4 月 22 日