

证券代码：874125

证券简称：安胜科技

主办券商：中信建投

浙江安胜科技股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东会通知公告（提供网络投票）

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）股东会届次

本次会议为 2024 年年度股东会。

（二）召集人

本次股东会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会的召集、召开符合《公司法》、《证券法》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

现场投票：股东本人出席现场会议或者授权委托股东代理人出席现场会议。

网络投票：本次股东会公司将通过中国证券登记结算有限责任公司提供的持有人大会网络投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场、网络投票方式中的一种，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025年5月15日10:00。

2、网络投票起止时间：2025年5月14日15:00—2025年5月15日15:00。

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众账号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众账号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话4008058058了解更多内容。

（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	874125	安胜科技	2025年5月12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。

本次股东会聘请国浩律师（杭州）事务所出具法律意见书。

(七) 会议地点

浙江安胜科技股份有限公司六楼会议室

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》

本议案具体内容详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）披露的公司 2024 年年度报告（公告编号：2025-008）、2024 年年度报告摘要（公告编号：2025-009）。

(二) 审议《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》

根据相关法律法规和《公司章程》的规定编制了《2024 年度董事会工作报告》，由公司董事长吕峥健代表董事会汇报 2024 年度董事会工作情况，并对公司 2025 年度董事会的工作做出规划。公司独立董事向董事会递交了《2024 年度独立董事述职报告》。

(三) 审议《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》

根据相关法律法规和《公司章程》的规定编制了《2024 年度监事会工作报告》。

(四) 审议《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》

为保证公司审计工作的连续性，公司拟续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务报表审计和内部审计机构，聘期一年。具体内容详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）披露的关于续聘审计机构的公告（公告编号：2025-011）。

(五) 审议《关于 2024 年度利润分配的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，在兼顾公司发展、长远利益、

未来投资计划以及股东利益的前提下，本年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。具体内容详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 2024 年度拟不进行权益分派的说明公告（公告编号：2025-012）。

（六）审议《关于确认 2024 年度关联交易情况及预计 2025 年度日常关联交易的议案》

本议案具体内容详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）披露的关于预计 2025 年日常性关联交易的公告（公告编号：2025-013）。

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上海御微实业发展有限公司、上海恒小投资管理有限公司、吕峥健、永康御乐企业管理合伙企业（有限合伙）、永康御健企业管理合伙企业（有限合伙）。

（七）审议《关于确认公司董事、监事、高级管理人员 2024 年度薪酬情况及 2025 年度薪酬方案的报告的议案》

在公司担任实际工作岗位的董事、监事，根据其在公司担任的实际工作岗位，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、监事津贴。高级管理人员的薪酬由基本薪酬和绩效薪酬组成，对标行业、匹配市场的基本原则确定薪酬标准，按其在公司实际任职岗位薪酬标准执行，并与公司经营业绩挂钩。

（八）审议《关于公司及控股子公司 2025 年度向金融机构申请融资额度并提供担保的议案》

本议案具体内容详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 2025 年度向金融机构申请融资额度并提供担保的公告（公告编号：2025-014）。

（九）审议《关于使用公司自有资金购买理财产品并同意授权公司管理层实施的议案》

本议案具体内容详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）披露的关于使用自有资金购买理财产品并同意授权公司管理层实施的公告（公告编号：2025-015）。

（十）审议《关于公司 2025 年度开展远期外汇业务的议案》

本议案具体内容详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 2025 年度开展远期外汇业务的公告（公告编号：2025-016）。

（十一）审议《关于延长公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市股东会决议有效期及股东会授权有效期的议案》

本议案具体内容详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）披露的关于提请股东会延长公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市股东会决议有效期及股东会授权有效期的公告（公告编号：2025-018）。

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(五)；

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

出席会议的股东应持以下文件办理登记：自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明的原件及复印件；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、由委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证；法人股东由法定代表人出席本次会议的，

应出示本人身份证、法定代表人身份证明书；法人股东委托代理人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人股东单位公章并由法定代表人签署的书面委托书；股东可以以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2025年5月15日9：00-10：00

（三）登记地点：安胜科技二楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：郭晓军，0579-87156608

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿等自理

五、备查文件目录

《浙江安胜科技股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》

《浙江安胜科技股份有限公司第四届监事会第五次会议决议》

浙江安胜科技股份有限公司董事会

2025年4月22日