

证券代码：873725

证券简称：禹龙通

主办券商：招商证券

深圳市禹龙通电子股份有限公司

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

本次会议召开符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次会议召开符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 12 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 | 873725 | 禹龙通 | 2025年5月6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。

本公司聘请的广东华商律师事务所律师。

（七）会议地点

深圳市南山区蛇口赤湾少帝路 1 号赤湾工业园 D 栋三楼

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》

2024 年度公司董事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，规范运作，积极开展工作，贯彻落实股东大会的各项决议，不断规范公司治理。公司董事会对 2024 年度工作进行总结汇报，并形成了《2024 年度董事会工作报告》。

（二）审议《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》

公司监事会对 2024 年度工作进行总结汇报，并形成了《2024 年度监事会工作报告》。

（三）审议《关于公司 2024 年度报告及摘要的议案》

审议公司 2024 年年度报告及摘要，并确认相关内容真实、准确、完整。

（四）审议《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

审议公司 2024 年度财务决算报告。

（五）审议《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》

审议公司 2025 年度财务预算报告。

（六）审议《关于公司 2024 年度利润分配的议案》

依据《公司法》和《公司章程》及国家有关规定，考虑到公司的盈利情况，当前所处行业的特点及未来的现金流状况、资金需求等因素，兼顾公司可持续发展，公司 2024 年度不进行利润分配，亦不实施资本公积转增股本，不分红股。

（七）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》

2025 年度董事、监事、高级管理人员津贴、薪酬方案。

（八）审议《关于聘任公司 2025 年度审计机构的议案》

审议公司拟聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年度的财务审计机构。

（九）审议《使用闲置资金购买理财产品的议案》

为提高公司资金的使用效率，进一步增加公司收益，在不影响公司日常生产经营资金使用和保障公司资金流动性、安全性的前提下，拟使用不超过人民币3000万元（含3000万元）的暂时闲置资金购买短期（不超过一年）、安全性高、流动性好、低风险的理财产品，上述额度自股东大会审议通过之日起至2025年度股东大会召开日内有效。在上述额度内，资金可以滚动使用，但任一时点未到期的理财产品总额不超过人民币3000万元，投资取得的收益可再投资于购买同类理财产品。董事会授权公司董事长审批，由财务部门具体操作。

（十）审议《关于向银行申请综合授信额度的议案》

因公司业务拓展和规划发展需要，公司拟向银行申请最高综合授信额度不超过人民币陆仟万元整，期限不超过两年，用于补充流动资金，具体贷款信息以与银行签订的贷款合同及借据为准。上述额度自股东大会审议通过之日起至2025年度股东大会召开日内有效。董事会授权公司董事长审批，由财务部门具体操作。

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

出席会议的股东应持以下文件办理登记：（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；（2）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）、有委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、委托人股东账户卡和代理人本人身份证；（3）由法定代表人代表法人股东出席本次会议的应出

示本人身份证、法人代表人身份证明书、单位营业执照复印件、法人股东账户卡和持股凭证；(4)法人股东委托代理人出席本次会议的，应出示代理人本人身份证、加盖法人印章并由法人代表人签署的书面委托书、营业执照复印件、法人股东账户卡和持股凭证。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12日8:00-9:00

(三) 登记地点：深圳市南山区蛇口赤湾少帝路1号赤湾工业园D栋三楼

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：袁宏亮；地址：深圳市南山区蛇口赤湾少帝路1号赤湾工业园D栋三楼；联系电话：0755-26680120。

(二) 会议费用：参会人员自行承担相关费用。

五、备查文件目录

《深圳市禹龙通电子股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

《深圳市禹龙通电子股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》

深圳市禹龙通电子股份有限公司董事会

2025年4月22日