

证券代码：832176

证券简称：三扬股份

主办券商：国新证券

广东顺德三扬科技股份有限公司

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

本次会议的召集和召开符合《公司法》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

（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 12 日 10 时。

（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	832176	三扬股份	2025 年 5 月 7 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。

本次股东大会将聘请见证律师并出具法律意见书。

（七）会议地点

广东省佛山市顺德区勒流街道富安工业区 30-3 号公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司<2024 年年度报告及报告摘要>的议案》

公司已于 2025 年 4 月 22 日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）上刊登了《公司 2024 年年度报告及报告摘要》（2025-004、2025-005），本议案的具体内容参见上述公告。

（二）审议《关于公司<2024 年度董事会工作报告>的议案》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，由董事长代表董事会汇报《2024 年度董事会工作报告》。

（三）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，由监事会主席代表监事会汇报《2024 年度监事会工作报告》。

（四）审议《关于公司<2024 年度财务决算报告>的议案》

以公司截至 2024 年 12 月 31 日的经营结果为基础，根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司 2024 年度财务决算情况予以汇报。

（五）审议《关于公司<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《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》

根据北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的德皓审字[2025]00000937 号的 2024 年度《审计报告》，截至 2024 年 12 月 31 日，公司总股本为人民币 37,030,000.00 元，资本公积余额为人民币 21,090,149.05 元。

为保障公司自有资金充裕，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，经董事会研究决定，公司 2024 年度利润分配方案为：不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

（七）审议《关于续聘北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案》

为保持公司审计工作的连续性，拟续聘北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，聘期为一年。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《广东顺德三扬科技股份有限公司续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-006）。

（八）审议《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 22 日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《广东顺德三扬科技股份有限公司关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-007）。

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广东顺德上汇投资管理有限公司、佛山市顺德区千汇投资管理有限公司、杨志舜、翁国腾。

（九）审议《关于公司董事会换届选举第五届董事会成员的议案》

公司第四届董事会任期于 2025 年 5 月届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会决定按照相关程序进行换届选举。经第四届董事会提名，并征询相关股东意见，征求董事候选人本人意见后，提名杨志舜、杨志强、萧建成、翁国腾、蔡建梁为公司第五届董事会董事候选人，组成公司第五届董事会。任期三年，自公司 2024 年年度股东大会审议批准之日开始计算。为了确保董事会的正常运作，第四届董事会的现有董事在第五届董事会董事就任前，仍按照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行董事职责。

上述第五届董事会董事候选人不属于失信联合惩戒对象及失信被执行人，不存在法律、法规和监管部门要求不得担任董事的情形，符合《公司法》及《公司章程》的规定。

（十）审议《关于公司监事会换届选举第五届监事会成员的议案》

公司第四届监事会任期于 2025 年 5 月届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会决定按照相关程序进行换届选举。经征求股东意见，征求监事候选人本人意见后，提名龚雪红、黄允明为公司第五届监事会非职工代表监事候选人。任期三年，自公司 2024 年年度股东大会审议批准之日开始计算。为确保监事会工作的正常运作，第四届监事会的现有监事在第五届监事会产生之前，将继续履行监事职责，直至新一届监事会产生之日自动卸任。

经核查，上述第五届监事会非职工代表监事候选人不属于失信联合惩戒对象及失信被执行人，不存在法律、法规和监管部门要求不得担任监事的情形，符合《公司法》及《公司章程》的规定。

（十一）审议《关于会计政策变更的议案》

具体内容详见公司于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《广东顺德三扬科技股份有限公司会计政策变更公告》（公告编号：2025-010）。

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（八）；

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、自然人股东凭本人身份证、证券账户卡和持股凭证办理登记；

2、代理人代表自然人股东出席本次股东大会的，凭委托人身份证或者其它有效身份证明、委托人证券账户卡、委托人持股凭证、委托人签署的授权委托书、代理人身份证或者其它有效身份证明办理登记；

3、由法定代表人代表法人股东出席本次股东大会的，凭法人股东营业执照复印件（加盖法人股东公章）、法人股东证券账户卡、法人股东持股凭证、法定代表人身份证明书、法定代表人身份证或者其它有效身份证明办理登记；

4、由非法定代表人代表法人股东出席本次股东大会的，凭法人股东营业执照（加盖法人股东公章）、法人股东证券账户卡、法人股东持股凭证、法人股东授权委托书（加盖法人股东公章）、出席者身份证或者其它有效身份证明办理登记；

5、办理登记手续，可用信函或者传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2025 年 5 月 12 日（上午 8:00-10:00）

（三）登记地点：广东省佛山市顺德区勒流街道富安工业区 30-3 号公司会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：

1、联系地址：广东省佛山市顺德区勒流街道富安工业区 30-3 号；

2、邮政编码：528322；

3、联系电话：0757-25563570；传真：0757-25566961；

4、联系人：翁国腾。

（二）会议费用：现场会议与会股东食宿及交通费自理。

五、备查文件目录

（一）经与会董事签字并加盖公章的《广东顺德三扬科技股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议》；

（二）经与会监事签字并加盖公章的《广东顺德三扬科技股份有限公司第四届监事会第八次会议决议》。

广东顺德三扬科技股份有限公司董事会

2025 年 4 月 22 日