

证券代码：832062

证券简称：ST 爱科赛

主办券商：恒泰长财证券

深圳市爱科赛科技股份有限公司

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、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。本次会议的召开不需要相关部门的批准或履行其他必要的程序。

（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 13 日 10:00。

（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	832062	ST 爱科赛	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。

公司将聘的广东新东方律师事务所两名律师。

（七）会议地点

公司会议室

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》

根据公司经营发展，公司董事会办公室根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等相关规则及《公司章程》等规定，编制了《公司 2024 年度董事会工作报告》，并由董事长袁诚文代表董事会汇报董事会 2024 年度工作情况。

（二）审议《关于公司 2024 年度监事会工作报告议案》

根据公司经营发展，公司监事会根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等相关规则及《公司章程》等规定，编制了《公司 2024 年度监事会工作报告》，并由监事会主席刘传瑞代表监事会汇报监事会 2024 年度工作情况。

（三）审议《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

公司根据实际经营情况编制了《2024 年度财务决算报告》。

（四）审议《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》

为贯彻落实公司经营目标，结合经济环境，公司编制了《2025 年度财务预算报告》。

（五）审议《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》

具体内容详见公司同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《深圳市爱科赛科技股份有限公司 2024 年年度报告》(公告编号：2025-020) 及《深圳市爱科赛科技股份有限公司 2024 年年度报告摘要》(公告编号：2025-021)。

（六）审议《关于 2024 年年度利润分配方案的议案》

为保证公司业务经营的正常运行，增强公司抵御风险的能力，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，从公司实际情况出发，2024 年度暂不进行利润分配。

（七）审议《关于未弥补亏损超过实收股本总额的议案》

根据公司 2024 年度经审计的合并财务报告数据显示，截止 2024 年 12 月 31 日，公司合并资产负债表未分配利润为-57,059,435.99 元，公司实收股本为 53,922,100.00 元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额 3,137,335.99 元。具体内容详见公司同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《关于未弥补亏损超过实收股本总额的公告》(公告编号：2025-023)。

（八）审议《董事会关于 2024 年度财务报告非标准审计意见的专项说明的议案》

鹏盛会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2024 年度财务报告出具了带强调事项段的无保留意见审计报告，根据相关规定，董事会需出具专项说明，具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司

《董事会关于 2024 年度财务报告非标准审计意见的专项说明》（公告编号：2025-024）。

（九）审议《监事会关于 2024 年度财务报告非标准审计意见的专项说明的议案》

鹏盛会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2024 年度财务报告出具了带强调事项段的无保留意见审计报告，根据相关规定，监事会需出具专项说明，具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《监事会关于 2024 年度财务报告非标准审计意见的专项说明》（公告编号：2025-025）。

（十）审议《关于<2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2025-027）。

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

自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；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、股东账户卡和代理人本人身份证；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、法定代表人身份证证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；法人股东委托非法人代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章由法定代表人签署的书面委托书、营业执照复印

件、股东账户卡和持股凭证。

(二) 登记时间：2025年5月13日9:30-10:00

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：王景安；联系电话：0755-26895986

(二) 会议费用：与会股东交通费、食宿费等自理。

五、备查文件目录

《深圳市爱科赛科技股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》；

《深圳市爱科赛科技股份有限公司第四届监事会第十次会议决议》。

深圳市爱科赛科技股份有限公司董事会

2025年4月22日