

证券代码：874379

证券简称：舒友仪器

主办券商：国金证券

浙江舒友仪器设备股份有限公司

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。

（四）会议召开方式

√ 现场投票 □ 网络投票 √ 其他方式投票 通讯方式

本次会议采用现场投票方式和通讯投票方式召开。公司同一股东只能选择现场投票或通讯投票方式中的一种方式，如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 14:00。

现场投票方式和通讯投票方式同时进行。

（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	874379	舒友仪器	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。

本公司聘请的浙江天册律师事务所两位律师。

（七）会议地点

浙江省湖州市安吉县递铺镇街道阳光大道东段 3689 号行政楼 3 楼会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于审议〈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 年度董事会工作情况和公司发展战略。

（二）审议《关于审议〈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，由公司监事会主席代表监事会汇报 2024 年度监事会工作报告。

（三）审议《关于审议〈公司 2024 年度财务决算报告〉的议案》

公司根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2024 年度标准无保留意见的审计报告，编制了《2024 年度财务决算报告》。

（四）审议《关于审议〈公司 2024 年度独立董事述职报告〉的议案》

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 23 日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《独立董事 2024 年度述职报告》（公告编号：2025-005）。

（五）审议《关于审议〈2024 年年度报告〉及其摘要的议案》

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 23 日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-006）和《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-007）。

（六）审议《关于审议〈2024 年度财务报表及审计报告〉的议案》

审议由天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具的 2024 年度标准无保留意见的审计报告。

（七）审议《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任 2025 年度审计机构的议案》

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 23 日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《关于续聘 2025 年度会计师事务所的公告》（公告编号：2025-008）。

（八）审议《关于审议 2024 年年度权益分派预案的议案》

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 23 日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《2024 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-009）。

（九）审议《关于预计 2025 年度日常关联交易的议案》

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 23 日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-010）。

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浙江舒友控股有限公司、苏英、安吉满觉枫企业管理合伙企业（有限合伙）、王苏、安吉厚己企业管理合伙企业（有限合伙）。

（十）审议《关于审议董事 2025 年度薪酬及津贴方案的议案》

为完善公司治理结构，促进高效管理，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，制定《公司董事 2025 年度薪酬及津贴方案》。

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浙江舒友控股有限公司、苏英、安吉满觉枫企业管理合伙企业（有限合伙）、王苏、安吉厚己企业管理合伙企业（有限合伙）。

（十一）审议《关于审议监事 2025 年度薪酬及津贴方案的议案》

为完善公司治理结构，促进高效管理，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，制定《公司监事 2025 年度薪酬及津贴方案》。

（十二）审议《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 23 日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《关于 2025 年度向金融机构申请综合授信额度的公告》（公告编号：2025-011）。

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，议案序号为九、十；

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

个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；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

（二）登记时间：2025 年 5 月 15 日 13:00

（三）登记地点：公司行政楼 3 楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：0572-5127392

联系人：姜杭

（二）会议费用：自理

五、备查文件目录

- 1、《浙江舒友仪器设备股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》
- 2、《浙江舒友仪器设备股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》

浙江舒友仪器设备股份有限公司董事会

2025 年 4 月 23 日