证券代码：874193

证券简称：信展通

主办券商：民生证券

深圳市信展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

本次会议的召开、召集符合《公司法》、《公司章程》、《股东会议事规则》等有关法律规定。

(四) 会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开，如果同一表决权出现重复表决投票的，以第一次投票结果为准。

(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、预期会议：0.5 天。

(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	874193	信展通	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。

本公司聘请的北京德恒（深圳）律师事务所律师见证。

（七）会议地点

广东省佛山市顺德区北滘广教社区广教工业大道13号佛山信展通产业园办公室四楼会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于2024年度董事会工作报告的议案》

议案内容：详见公司于2025年4月23日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（<http://www.neep.com.cn>）披露的《深圳市信展通电子股份有限公司第一届董事会第九次会议决议公告》（公告编号：2025-029）。

（二）审议《关于2024年度监事会工作报告的议案》

议案内容：详见公司于2025年4月23日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（<http://www.neep.com.cn>）披露的《深圳市信展通电子股份有限公司第一届监事会第九次会议决议公告》（公告编号：2025-030）。

（三）审议《关于2024年度独立董事述职报告的议案》

议案内容：详见公司于2025年4月23日在全国中小企业股份转让系统指定

披露平台（<http://www.neep.com.cn>）披露的《深圳市信展通电子股份有限公司第一届董事会第九次会议决议公告》（公告编号：2025-029）。

（四）审议《关于 2024 年度财务决算报告的议》

议案内容：详见公司于 2025 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（<http://www.neep.com.cn>）披露的《深圳市信展通电子股份有限公司第一届董事会第九次会议决议公告》（公告编号：2025-029）。

（五）审议《关于 2024 年年报及其摘要的议案》

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（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的公司《2024 年年度报告》（公告编号：2025-031）和《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-032）。

（六）审议《关于 2025 年度财务预算报告的议案》

议案内容：详见公司于 2025 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（<http://www.neep.com.cn>）披露的《深圳市信展通电子股份有限公司第一届董事会第九次会议决议公告》（公告编号：2025-029）。

（七）审议《关于 2024 年度利润分配的议案》

议案内容：详见公司于 2025 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（<http://www.neep.com.cn>）披露的《深圳市信展通电子股份有限公司第一届董事会第九次会议决议公告》（公告编号：2025-029）。

（八）审议《关于 2025 年度董事薪酬方案的议案》

议案内容：详见公司于 2025 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（<http://www.neep.com.cn>）披露的《深圳市信展通电子股份有限公司第一届董事会第九次会议决议公告》（公告编号：2025-029）。

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施锦源、李旭、深圳市信德满一号投资合伙企业（有限合伙）、深圳市国科瑞华三期股权投资基

金合伙企业（有限合伙）、北京国科正道投资中心（有限合伙）。

（九）审议《关于 2025 年度监事薪酬方案的议案》

议案内容：详见公司于 2025 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（<http://www.neep.com.cn>）披露的《深圳市信展通电子股份有限公司第一届监事会第九次会议决议公告》（公告编号：2025-030）。

（十）审议《关于公司及子公司向金融机构申请授信额度暨关联方担保及资产抵押的议案》

议案内容：公司及子公司拟向金融机构申请不超过 3 亿元人民币的授信额度，包括但不限于流动资金贷款、固定资产贷等，有效期为 2024 年年度股东大会通过之日起一年，有效期内授信额度循环使用。授信额度并不等于公司实际的融资额度，实际融资额度以公司与金融机构签订的借款合同为准，担保方式包括但不限于控股股东或实际控制人提供担保、公司或子公司资产抵押等，具体担保形式、担保期间及担保金额以实际签订的担保合同为准。公司关联方为公司借款所作担保系无偿担保行为，不存在收费情形，未损害公司及其他非关联股东的利益。

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、自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证明；由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人本人签署的授权委托书和代理人身份证；

2、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

股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署或盖章的授权委托书；

3、办理登记手续，可以采取信函、上门登记的方式，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：广东省佛山市顺德区北滘广教社区广教工业大道13号佛山信展产业园四楼会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：张金云 联系方式：0757-26606366

（二）会议费用：出席会议的股东交通、食宿费用自理。

五、备查文件目录

《公司第一届董事会第九次会议决议》。

深圳市信展通电子股份有限公司董事会

2025年4月23日