

证券代码：836874

证券简称：翔晟信息

主办券商：开源证券

江苏翔晟信息技术股份有限公司

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、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

（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 15 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	836874	翔晟信息	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。

江苏彦圣律师事务所宗雪律师、潘霞律师。

（七）会议地点

江苏翔晟信息技术股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《2024 年董事会工作报告的议案》

董事会工作报告就 2024 年董事会的工作情况进行了回顾，并提出了 2025 年工作计划。公司董事会将严格按照《公司法》及《公司章程》的规定，认真履行各项职权，勤勉尽责。

（二）审议《2024 年监事会工作报告的议案》

监事会工作报告就 2024 年监事会的工作情况进行了回顾，并提出了 2025 年工作计划。公司监事会将严格按照《公司法》及《公司章程》的规定，认真履行各项职权，勤勉尽责。

（三）审议《2024 年年度报告及摘要的议案》

详见 2025 年 4 月 23 日于全国中小企业股份转让系统官网

(www.neeq.com.cn)披露的《2024 年年度报告》(公告编号：2025-011)及《2024 年年度报告摘要》(公告编号：2025-012)。

(四) 审议《2024 年度财务决算报告的议案》

根据公司 2024 年的实际情况编制了《2024 年度财务决算报告》。

(五) 审议《2025 年度财务预算报告的议案》

为了更好地完成公司 2025 年的经营计划和经营目标，结合公司财务情况，编制了《2025 年度财务预算报告》。

(六) 审议《2024 年年度利润分配方案的议案》

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，公司拟定 2024 年度不进行利润分配。

(七) 审议《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》

详见 2025 年 4 月 23 日于全国中小企业股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn)披露的《续聘 2025 年度会计师事务所公告》(公告编号：2025-013)。

(八) 审议《关于申请银行授信贷款额度的议案》

详见 2025 年 4 月 23 日于全国中小企业股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn)披露的《关于申请银行授信贷款额度的公告》(公告编号：2025-014)。

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进行登记；委托代理人出席本次会议的，应持授权委托书、委托人身份证复印件、代理人本人身份证进行登记；

法人股东持法人代表证明书、身份证、营业执照（加盖公章）复印件进行登记；委托代理人持出席者本人身份证、法人授权委托书、营业执照（加盖公章）复印件进行登记。

（二）登记时间：2025 年 5 月 15 日 9:00-10:00

（三）登记地点：南京市栖霞区石狮路 22 号云都会 A-1 栋 13 楼

四、其他

（一）会议联系方式：彭洁

地址：南京市栖霞区石狮路 22 号云都会 A-1 栋 13 楼

电话：025-66085508

传真：025-66085508

（二）会议费用：自理

五、备查文件目录

（一）《江苏翔晟信息技术股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》；

（二）《江苏翔晟信息技术股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》。

江苏翔晟信息技术股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 23 日