

证券代码：831297

证券简称：数字认证

主办券商：西部证券

陕西省数字证书认证中心股份有限公司 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

本次会议召集及召开时间、方式、召集人和主持人符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《陕西省数字证书认证中心股份有限公司章程》的有关规定。

（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。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 20 日上午 9:00 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	831297	数字认证	2025 年 5 月 14 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。

本公司聘请的北京市中银（西安）律师事务所陶克俭、王卫民律师。

（七）会议地点

陕西省西安市高新区高新三路 9 号信息港大厦七层公司会议室

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》

审议《2024 年董事会工作报告》

（二）审议《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》

审议《2024 年度监事会工作报告》

（三）审议《关于 2024 年度报告及摘要的议案》

审议《2024 年度报告及摘要》

（四）审议《关于 2024 年度财务决算报告的议案》

审议《2024 年度财务决算报告》

（五）审议《关于 2025 年度经营任务和财务预算报告的议案》

审议《2025 年度经营任务和财务预算报告》

（六）审议《关于 2024 年度权益分派的议案》

为了公司保持良好经营及发展的需要，根据《公司章程》中利润分配政策相关规定，公司董事会拟定 2024 年年度不进行利润分配亦不进行资本公积转增股本。

（七）审议《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》

同意续聘希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构

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

1、法人股东应持股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件，法定代表人证明书或法定代表人授权委托书及出席人身份证办理登记手续。

2、自然人股东须持有本人身份证、持股凭证、证券账户卡、授权委托代理人持身份证、持股凭证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。

（二）登记时间：2025 年 5 月 20 日 8:30 -9：00 时

（三）登记地点：陕西省西安市高新区高新三路 9 号信息港大厦七层公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：盛昀；电话：029-88860589；传真：029-88311503

（二）会议费用：与会股东所有费用自理；

五、备查文件目录

《陕西省数字证书认证中心股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议》

《陕西省数字证书认证中心股份有限公司第四届监事会第七次会议决议》

陕西省数字证书认证中心股份有限公司董事会

2025 年 4 月 23 日