

证券代码：833390

证券简称：国德股份

主办券商：兴业证券

## 福建国德科技股份有限公司 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

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。会议召开不需相关部门批准或履行必要程序。

#### （四）会议召开方式

本次会议召开为：

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 9:30

预计会期 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	833390	国德股份	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

本公司聘请的北京天驰君泰（福州）律师事务所律师。

## （七）会议地点

公司会议室

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于2024年年度报告及摘要》议案

本议案具体内容详情请参看公司于2025年4月23日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2024年年度报告》（公告编号：2025-009）及《2024年年度报告摘要》（公告编号：2025-010）。

### （二）审议《关于公司2024年度审计报告》议案

华兴会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司2024年度财务报告进行

了审计，并出具标准无保留意见审计报告，审计报告编号：华兴审字[2025]25000120015号。

### （三）审议《关于2024年度董事会工作报告》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年度董事会工作报告。

### （四）审议《关于2024年度监事会工作报告》议案

根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会汇报监事会2024年度工作情况。

### （五）审议《关于2024年度财务决算报告》议案

根据法律、法规和公司章程的规定，公司财务总监将公司2024年度财务决算情况予以汇报。

### （六）审议《关于2025年度财务预算报告》议案

根据法律、法规和公司章程的规定，公司财务总监将公司2025年度财务预算方案予以汇报。

### （七）审议《关于2024年度利润分配方案》议案

鉴于目前公司处于快速发展期，根据公司战略发展要求，结合公司现金流情况，为了保障公司正常经营所需，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长远利益，公司董事会拟定本年度不进行利润分配。

### （八）审议《关于续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构》议案

本议案具体内容详情请参看公司于2025年4月23日在全国股份转让

系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-011）。

### （九）审议《关于预计 2025 年日常性关联交易》议案

本议案具体详情请详见公司于 2025 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上披露的《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-013）。

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郑新国、周志琴、郑新汉、福州国德光电设备有限公司。

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）；

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. 自然人股东持本人身份证、账户卡；
2. 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）、委托人亲笔签署的授权书、股东账户卡及代理人身份证；
3. 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、法定代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和股东持股凭证；

4. 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的授权委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件，股东账户卡和股东持股凭证；

5. 办理登记手续，可用现场、信函或传真方式进行但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2025年5月13日8:30

（三）登记地点：公司会议室

#### 四、其他

（一）会议联系方式：游萌蕾 联系电话：0591-87119726

（二）会议费用：无需支付费用，与会股东交通、食宿等费用自理。

#### 五、备查文件目录

《福建国德科技股份有限公司第四届董事会 2025 年第二次会议决议》

《福建国德科技股份有限公司第四届监事会 2025 年第二次会议决议》

福建国德科技股份有限公司

董 事 会

2025 年 4 月 23 日