

证券代码：430160

证券简称：三泰晟驰

主办券商：中泰证券

## 天津三泰晟驰科技股份有限公司

## 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

本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定，本次会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

## (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 23 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	430160	三泰晟驰	2025年5月20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。

本公司聘请的天津丞明泓律律师事务所王崇飞、赵静律师

（七）会议地点

公司会议室

## 二、会议审议事项

（一）审议《关于〈2024年度董事会工作报告〉》

〈2024年度董事会工作报告〉

（二）审议《关于〈2024年度监事会工作报告〉》

〈2024年度监事会工作报告〉

（三）审议《关于〈2024年度财务决算报告〉》

〈2024年度财务决算报告〉

（四）审议《关于〈2025年度财务预算报告〉》

〈2025年度财务预算报告〉

(五) 审议《关于<2024 年年度报告及年度报告摘要>》

<2024 年年度报告及年度报告摘要>

(六) 审议《关于<2024 年度利润分配方案>》

为支持公司发展，公司拟定 2024 年度不进行分配。

(七) 审议《<续聘中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年审计机构>》

公司拟继续聘请中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务审计机构，聘期一年。

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、自然人股东持本人身份证；

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委托书和代理人身份证；

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，加盖  
法人单位印章的单位营业执照复印件；

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、单位营业执照复印件。

#### (二) 登记时间：2025 年 5 月 23 日 8 点 30 分至 9 点 30 分

(三) 登记地点：公司董事会秘书办公室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：宋莉红；联系电话：022-83712223；手机：13920221603；传真：022-83712225

(二) 会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理

#### 五、备查文件目录

- (一) 《天津三泰晟驰科技股份有限公司第六届董事会第五次会议决议》；
- (二) 《天津三泰晟驰科技股份有限公司第六届监事会第六次会议决议》。

天津三泰晟驰科技股份有限公司董事会

2025年4月23日