

证券代码：872506

证券简称：合信科技

主办券商：五矿证券

山东合信科技股份有限公司

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、规范性文件和公司章程的说明。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

☒ 现场投票 ☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票

本次会议召开方式采用现场方式。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 16 日 10 时 30 分。

（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	872506	合信科技	2025 年 5 月 12 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。

山东文康律师事务所委派的律师。

（七）会议地点

公司证券部办公室。

二、会议审议事项

（一）审议《2024 年度报告及摘要》

为便于各位股东、管理层以及投资者充分了解山东合信科技股份有限公司 2024 年度经营情况，公司组织相关人员编制了《2024 年度报告及摘要》。

（二）审议《2024 年度董事会工作报告》

2024 年，公司董事会严格按照国家有关法律法规、全国中小企业股份转让系统规范性文件和《公司章程》的有关规定，始终以公司与股东的利益最大化为行为准则，忠实、诚信、勤勉地履行职责，严格执行股东大会决议，加强经营管理工作，圆满地完成了各项工作任务。现董事会对 2024 年工作开展情况进行了全面总结，编制了《2024 年度董事会工作报告》。

（三）审议《2024 年度监事会工作报告》

2024 年，公司监事会严格按照《公司法》《证券法》等相关法律法规和《公司章程》《监事会议事规则》等规定，从切实维护公司利益和全体股东的权益特别是广大中小股东权益出发，认真履行监督职责。监事会对 2024 年工作开展情况进行了全面总结，编制了《2024 年度监事会工作报告》。

（四）审议《2024 年度财务决算报告》

公司财务部门依据公司各项财务管理制度和财税相关规定，对公司 2024 年度各项经营成果进行了数据统计、分析，并编制了《2024 年度财务决算报告》。

（五）审议《2025 年度财务预算报告》

为明确公司发展战略和经理管理目标，在 2025 年度更有针对性地开展生产经营，公司财务部门编制了《2025 年度财务预算报告》。

（六）审议《公司 2024 年利润分配议案》

为了保障公司经营的正常运行，增强公司抵御风险的能力，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，从公司实际出发，本年度不分配利润。

（七）审议《聘请公司 2025 年度审计机构议案》

为保证公司审计工作的连续性和稳定性，确保审计报告的质量，公司拟续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，聘期一年。

（八）审议《董事会换届选举议案》

鉴于公司第三届董事会任期已经届满，现拟根据《公司法》《公司章程》规定进行换届选举。根据《公司章程》对董事候选人提名的规定，董事会对符合条件的股东提名推荐的董事候选人进行了任职资格审查，并征求董事候选人本人意见后，现提名胡国强、孙挚国、周庆丽、杨志强、郑洪峰为公司第四届董事会董

事候选人，任期三年，任期自股东大会选举通过之日起算。

本议案采取分项表决形式，对各位董事候选人分别投票。

股东大会审议通过前，第三届董事会成员仍将依照法律、法规和《公司章程》的规定，继续履行职责，直至第四届董事会成员就任为止。

（九）审议《监事会换届选举议案》

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》规定进行换届选举。根据《公司章程》的有关规定，监事会提名刘云刚、林永为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，与职工民主选举产生的职工代表监事吴超共同组成公司第四届监事会。任期三年，任期自股东大会选举通过之日起算。

本议案采取分项表决形式，对各位监事候选人分别投票。

股东大会审议通过前，第三届监事会成员仍将依照法律、法规和《公司章程》的规定，继续履行职责，直至第四届监事会成员就任为止。

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、自然人股东参加会议，持本人身份证原件及复印件进行登记；

2、自然人股东委托代理人参加会议，代理人持授权委托书、代理人身份证原件及复印件、委托人身份证复印件进行登记；

3、非自然人股东委派法定代表人/负责人参加会议的，法定代表人/负责人持身份证原件及复印件、加盖非自然人股东印章的营业执照复印件进行登记；

4、非自然人股东委托其他代理人参加会议的，代理人持授权委托书和代理人身份证原件及复印件、加盖委托人印章的营业执照复印件进行登记；

5、除身份证原件外，上述文件均应提交公司存档。

（二）登记时间：2025 年 5 月 16 日上午 10 时 00 分至 10 时 30 分。

（三）登记地点：公司证券部办公室。

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：杨志强；手机：13853653080；
电子邮箱：chinahxkj@163.com；通讯地址：山东省潍坊市寒亭区开元街道
白云路 455 号海外创业加速器 6 号商务楼 19 楼 1901 室。

（二）会议费用：股东/代理人与会费用自理

五、备查文件目录

《山东合信科技股份有限公司二〇二四年度股东大会会议决议》

山东合信科技股份有限公司董事会

2025 年 4 月 24 日