

证券代码：832432

证券简称：科列技术

主办券商：东北证券

## 深圳市科列技术股份有限公司

## 关于召开 2024 年年度股东大会通知公告（提供网络投票）

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

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《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与网络投票相结合的表决方式，同一表决权只能选择现场、网络投票方式中的一种，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决。

## （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。

2、网络投票起止时间：2025年5月14日15:00—2025年5月15日15:00。

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：[inv.chinaclear.cn](http://inv.chinaclear.cn)）或关注中国结算官方微信公众账号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：[inv.chinaclear.cn](http://inv.chinaclear.cn)）或中国结算官方微信公众账号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：[www.chinaclear.cn](http://www.chinaclear.cn)）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话4008058058了解更多内容。

#### （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	832432	科列技术	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。

本公司聘请的上海市锦天城（深圳）律师事务所见证律师。

(七) 会议地点

深圳市南山区西丽街道高新北四道 16 号庆邦电子大厦 B 栋 5 楼公司会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《公司 2024 年年度报告及摘要的议案》

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 发布的《公司 2024 年年度报告》(公告编号：2025-003) 及《公司 2024 年年度报告摘要》(公告编号：2025-004)。

(二) 审议《公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

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董事会 2024 年度工作情况。

(三) 审议《公司 2024 年度监事会工作报告的议案》

根据公司章程及相关法律、法规规定，公司监事会将 2024 年度工作情况予以汇报。

(四) 审议《公司 2024 年度财务决算报告的议案》

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

(五) 审议《公司 2025 年度财务预算报告的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2025 年度财务预算情况予以汇报。

(六) 审议《公司 2024 年度利润分配方案的议案》

根据公司 2025 年的经营计划，为保证公司经营对流动资金增长的需求，同时更好地兼顾股东的长远利益，公司 2024 年度实现利润拟不进行分配，也不实

施资本公积金转增股本。本年度结余的未分配利润将结转至下年度参与公司运营。

（七）审议《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 2025 年度审计机构的议案》

立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券审计资格，在审计过程中能够保持独立性、专业胜任能力和应有的关注，在对公司 2024 年度财务报告审计过程中认真履行职责，独立、客观、公正地完成审计工作。拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，年度审计费用 20 万元。

（八）审议《2024 年度独立董事述职报告的议案》

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《公司独立董事 2024 年度述职报告》（公告编号：2025-009）。

（九）审议《关于公司坏账核销的议案》

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《公司关于核销坏账的公告》（公告编号：2025-010）。

（十）审议《关于公司申请 2025 年度银行综合授信额度并接受关联方提供担保的议案》

为保障公司业务稳定发展及生产经营正常所需，2025 年度公司拟向各银行等金融机构申请总额不超过人民币 10,000 万元（含）的综合授信额度，授信品种主要包括借款、项目贷款、银行承兑汇票、信用证、保函等。其中向中国工商银行股份有限公司深圳蛇口支行申请 3,000 万元。向招商银行股份有限公司深圳分行申请 2,000 万元，控股股东、实际控制人张泱渊先生为该项 2,000 万元授信额度提供个人保证担保。另外 5,000 万元综合授信额度，由公司在当年适时安排向其他银行等金融机构申请，不再对单一银行出具相关决议。

以上授信额度最终以授信银行实际审批的授信额度为准。在办理授信过程中，公司经营管理层可以根据实际情况决定用公司资产为相关授信进行抵押。也可以在征得第三方同意的前提下，由包括公司控股股东、实际控制人在内的第三方为公司办理授信提供无偿担保（包括但不限于财产抵押、股权质押等担保方式），并按照相关规定履行关联交易决策程序和信息披露义务。

提请公司股东大会授权法定代表人或其指定的授权代理人在综合授信额度内办理上述事宜，并签署相关法律文件，在不超过上述授信额度范围的申请及其相关事项，无需再逐项提请董事会或股东大会审批和披露。授权期限自公司 2024 年年度股东大会审议通过之日起至 2025 年年度股东大会召开之日止，授信期限内，授信额度可循环使用。

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；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（六）；

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、股东账户卡；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、股东账户卡和代理人身份证；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、股东账户卡；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，股东账户卡。办理登记手续，可用信函或传真进行方式登记，但不受理电话登记。

#### （二）登记时间：2025 年 5 月 12 日 9 时 00 分开始至 17 时 00 分结束

(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：深圳市南山区西丽街道高新北四道 16 号庆邦电子大厦 B 栋 5 楼

邮政编码：518057 联系电话：0755-26654525-8874 传真：0755-26165199

邮箱：zhouxiaorong@klclear.com

联系人：周小容

(二) 会议费用：本次会议的与会股东交通、食宿等费用自理

#### 五、备查文件目录

- 1、深圳市科列技术股份有限公司第四届董事会第五次会议决议；
- 2、深圳市科列技术股份有限公司第四届监事会第四次会议决议。

深圳市科列技术股份有限公司董事会

2025 年 4 月 24 日