证券代码：870804 证券简称：科志股份 主办券商：华西证券

四川科志人防设备股份有限公司

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和召开符合《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

（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 9:00。

（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	870804	科志股份	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。

本公司聘请的北京市君泽君（成都）律师事务所律师

（七）会议地点

四川省成都经济技术开发区（龙泉驿区）车城东五路 282 号公司会议室

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》

《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》。

（二）审议《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》

《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》。

（三）审议《关于 2024 年年度报告及摘要的议案》

《关于 2024 年年度报告及摘要的议案》。

（四）审议《关于 2024 年度财务决算报告的议案》

《关于 2024 年度财务决算报告的议案》

（五）审议《关于 2025 年度财务预算报告的议案》

《关于 2025 年度财务预算报告的议案》。

（六）审议《关于续聘四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案》

根据公司的实际情况及与四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）此前良好的合作情况，公司拟续聘四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构。

（七）审议《关于 2024 年度公司利润分配预案的议案》

公司当前正处在转型发展时期，从公司长远发展战略考虑，为继续扩展业务，圆满实现公司预定的 2025 年经营目标，公司 2024 年度拟不向全体股东派送现金，不送红股，也不进行资本公积金转增股本。

（八）审议《关于使用暂时闲置自有资金投资理财产品的议案》

公司拟在 2025 年度利用暂时闲置自有资金投资低风险的银行、券商理财产品、债券逆回购、基金等理财产品，投资额度 4 亿元（含 4 亿元）以内，可滚动使用，并授权管理层执行，并向董事会报告投资情况，有效期为股东大会通过之日起 12 个月之内。

（九）审议《关于预计公司 2025 年度日常性关联交易计划的议案》

公司向四川科志建设有限公司出租闲置的办公楼三楼部份房间，面积 200 平方米之内，租期暂定 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日，租金每月 23 元/平方米，物业管理费每月 2 元/平方米，具体以双方签订合同为准。预计 2025 年发生租赁使用费和物业管理费不超过人民币 6 万元（含税）。

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张社林。

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、股东账户卡；委托代理人出席本次股东大会议的，代理人应持有委托人身份证（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本人身份证。

2.法人股东的法定代表人出席会议的，需持本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；委托代理人出席会议的，代理人还需持本人身份证、加盖法人股东单位印章并由法定代表人签署的授权委托书。

（二）登记时间：2025 年 5 月 14 日 9:00-17:00

（三）登记地点：四川省成都经济技术开发区（龙泉驿区）车城东五路 282 号董事会办公室

四、其他

（一）会议联系方式：会议联系方式：联系人：覃传银 联系电话：028-88465905

传真：028-88465905 邮箱：sckz@kezhigroup.com 邮政编码：610100 联系地址：四川省成都经济技术开发区（龙泉驿区）车城东五路 282 号。

（二）会议费用：本次大会预期半天，与会股东交通、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

《四川科志人防设备股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

四川科志人防设备股份有限公司董事会

2025 年 4 月 24 日