

证券代码：834939

证券简称：盈放科技

主办券商：华鑫证券

## 南京盈放科技股份有限公司

### 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方式召开。

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 14 日 10:00-11:00。

##### （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	834939	盈放科技	2025 年 5 月 8 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。

国浩律师（南京）事务所高峰、艾红永律师。

（七）会议地点

南京市鼓楼区中山北路 28 号江苏商厦 23 层 2306 公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司 2024 年度董事会工作报告》

对《关于公司 2024 年度董事会工作报告》进行审议，包括 2024 年董事会工作总结及 2025 年董事会工作部署等。

（二）审议《关于公司 2024 年度监事会工作报告》

对《关于公司 2024 年度监事会工作报告》进行审议，包括 2024 年监事会工作总结及 2025 年监事会工作部署等。

（三）审议《关于公司 2024 年年度报告及摘要》

议案的详细内容见公司 2024 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](http://www.neeq.com.cn)) 公告的《2024 年年度报告》(公告编号:2025-007) 及《2024 年年度报告摘要》(公告编号:2025-008)

(四) 审议《关于公司 2024 年度财务决算报告》

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《关于公司 2025 年度财务预算报告》

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《关于公司 2024 年年度利润分配方案》

根据公司发展需要，公司决定 2024 年度不进行利润分配。

(七) 审议《2024 年度审计报告》

对公司《2024 年度审计报告》进行审议。

(八) 审议《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额》

内容详情请参见 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额》的公告 (公告编号：2025-010)。

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. 法人股东凭营业执照（加盖公章）复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；委托代理人凭代理人本人身份证件、营业执照（加盖公章）复印件、授权委托书办理登记手续；

2. 自然人股东应持本人身份证办理登记手续；委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件办理登记手续；

3. 异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式确认登记，传真或书面信函以抵达本公司的时间为准，公司不接受电话登记。

（二）登记时间：2025 年 5 月 14 日 9 时 00 分-10 时 00 分

（三）登记地点：南京市鼓楼区中山北路 28 号江苏商厦 23 层 2306 公司会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：马文礼 联系电话：025-83304698

（二）会议费用：与会股东交通费和餐费自理。

### 五、备查文件目录

- 1、《南京盈放科技股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》
- 2、《南京盈放科技股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》

南京盈放科技股份有限公司董事会

2025 年 4 月 24 日