

证券代码：873931

证券简称：潜阳科技

主办券商：东吴证券

杭州潜阳科技股份有限公司

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

本次会议的召集符合《中华人民共和国公司法》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

（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 16:00。

（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	873931	潜阳科技	2025 年 5 月 14 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。

本公司聘请的浙江浙经律师事务所见证律师

（七）会议地点

浙江省杭州市西湖区晴川街 369 号 1 幢 6 楼会议室

二、会议审议事项

（一）审议《公司 2024 年度董事会工作报告》

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，为了完善企业治理机制，实现董事会治理职能，现就 2024 年度公司董事会的工作成果予以审议。公司董事会已根据 2024 年的工作成果编制了《公司 2024 年度董事会工作报告》。

（二）审议《公司 2024 年度监事会工作报告》

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，为了完善企业治理机制，实现监事会治理职能，现就 2024 年度公司监事会的工作成果予以审议。公司监事会已根据 2024 年的工作成果编制了《公司 2024 年度监事会工作报告》。

（三）审议《公司 2024 年度独立董事述职情况报告》

根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》、《公司章程》等规范性文件要求，公司独立董事编制了《2024 年度独立董事述职报告》。

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（www.neeq.com.cn）发布的《独立董事述职情况报告》（公告编号：2025-009）。

（四）审议《公司 2024 年年度报告及其摘要》

公司根据 2024 年的经营情况，编制了《公司 2024 年年度报告》及其摘要。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（www.neeq.com.cn）发布的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-002）及《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-003）。

（五）审议《公司 2024 年度财务决算报告》

根据经审计的公司 2024 年度财务报告编制了《公司 2024 年度财务决算报告》。

（六）审议《公司 2025 年度财务预算报告》

结合公司 2024 年度生产经营情况的实际需要并合理预测，编制了《公司 2025 年度财务预算报告》。

（七）审议《公司 2024 年年度利润分配的议案》

结合公司当前实际经营、现金流状况，考虑到公司未来可持续发展，同时兼顾对投资者的合理回报，根据《公司章程》中相关规定，公司拟定了 2024 年年度利润分配预案，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（www.neeq.com.cn）发布的《2024 年年度权益分派预案》（公告编号：2025-013）。

（八）审议《关于公司 2025 年度非独立董事、高级管理人员薪酬方案的议案》

根据《杭州潜阳科技股份有限公司章程》及公司员工薪酬管理制度的规定，为适应公司发展的需要，保持董事的稳定性，积极性与创造性，促进公司稳健、有效发展，结合公司实际情况，确认公司非独立董事、高级管理人员 2025 年度薪酬方案为：除独立董事外的其他董事无津贴，同时兼任公司高级管理人员的董事，其薪酬构成依据高级管理人员薪酬执行，不再另外领取董事津贴，未在公司担任其他职务的外部董事（独立董事除外）不在公司领取报酬。高级管理人员采用年薪制：年薪=基本年薪+绩效年薪，按照在公司所担任的实际工作岗位领取薪酬。

（九）审议《关于公司 2025 年度监事薪酬方案的议案》

监事按照在公司所担任的实际工作岗位领取薪酬，未担任实际工作岗位的监事，不在公司领取薪酬。

（十）审议《关于公司 2025 年度独立董事薪酬方案的议案》

独立董事津贴为 3.6 万元/年（税前）。独立董事除领取独立董事津贴外，不享有其他福利待遇。

（十一）审议《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》

根据《中华人民共和国公司法》及有关法律法规的规定，提议继续聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司财务审计机构，聘期为壹年。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（www.neeq.com.cn）发布的《续聘会计师事务所公告》（公告编号：2025-005）。

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、自然人股东出席会议应出示本人身份证；
- 2、委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证明、自然人股东依法出具的授权委托书和委托人的身份证明复印件。
- 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 16 日 13:00-15:00

（三）登记地点：浙江省杭州市西湖区晴川街 369 号潜阳科技公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：汪锡茹 联系电话：0571-58605906

（二）会议费用：参加本次会议产生的费用由与会股东自行承担。

五、备查文件目录

《杭州潜阳科技股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》

杭州潜阳科技股份有限公司董事会

2025 年 4 月 24 日