

证券代码：835417

证券简称：锐捷安全

主办券商：开源证券

广东锐捷安全技术股份有限公司

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

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《广东锐捷安全技术股份有限公司章程》及有关法律、法规的规定。

（四）会议召开方式

√ 现场投票 □ 网络投票 □ 其他方式投票

本次年度股东大会召开方式无特别说明事项。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 15 日上午 9:30。

（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	835417	锐捷安全	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。

本公司聘请的广东信达律师事务所见证律师。

（七）会议地点

广州市番禺区桥南街蚬涌村工业区（7 号 E 型厂房）办公大楼六楼会议室

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》

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会根据 2024 年度的工作情况已编制完成《2024 年度董事会工作报告》。

（二）审议《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》

根据法律、法规及《公司章程》的有关规定，由监事会主席汇报 2024 年度监事会的工作情况。

（三）审议《关于 2024 年度财务决算报告的议案》

依据公司一年来运营情况和财务状况，结合公司报表数据，公司编制了《2024 年财务决算报告》。

（四）审议《关于 2024 年度利润分配方案的议案》

根据中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年度公司合并报表实现净利润 2,778,384.02 元，合并报表未分配利润 3,007,304.87 元，母公司 2024 年度实现净利润 4,550,444.71 元。

基于目前公司经营管理需要，董事会提议 2024 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

（五）审议《关于 2025 年度财务预算报告的议案》

公司根据 2025 年生产经营发展计划确定的经营目标，编制了《2025 年度财务预算报告》。

（六）审议《关于 2024 年年度报告及摘要的议案》

详见公司 2025 年 4 月 23 日在全国股转系统官网上披露的公司《2024 年年度报告》、《2024 年年度报告摘要》。

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、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；2、由代理人代表个人股东出席会议的，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；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、股东账户卡；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、股东账户卡；5、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2025 年 5 月 14 日上午

（三）登记地点：公司办公大楼五楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：张庆仪； 电话：020-34732966

（二）会议费用：出席股东的交通费、餐饮费自理

五、备查文件目录

《广东锐捷安全技术股份有限公司第五届董事会第九次会议决议》；
《广东锐捷安全技术股份有限公司第五届监事会第五次会议决议》。

广东锐捷安全技术股份有限公司董事会

2025 年 4 月 24 日