

证券代码：874557

证券简称：联成科技

主办券商：开源证券

## 南京联成科技发展股份有限公司

## 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、召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《股东大会议事规则》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 6 月 26 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	874557	联成科技	2025年6月20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。

本公司聘请的江苏世纪同仁律师事务所律师。

#### （七）会议地点

江苏省南京市江北新区南京联成科技发展股份有限公司会议室

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司有关业务规则的要求，结合公司经营管理情况，公司编制了《南京联成科技发展股份有限公司 2024 年年度报告》和《2024 年年度报告摘要》。

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统网站（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《南京联成科技发展股份有限公司 2024 年年度报告》（公告编号：2025-017）和《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-018）。

### （二）审议《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

由公司董事长代表董事会汇报 2024 年度董事会工作情况。

（三）审议《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》

由公司监事会主席代表监事会汇报 2024 年度监事会工作情况。

（四）审议《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

根据 2024 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，审议 2024 年度财务决算报告。

（五）审议《关于公司 2025 年财务预算方案的议案》

根据公司发展规划、2025 年度经营及重点工作计划，结合 2024 年度经营实际，按照合并报表口径，公司编制了《公司 2025 年度财务预算报告》。

（六）审议《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》

根据公司 2024 年度的经营情况，为满足公司长期经营发展需要，公司决定 2024 年度不进行利润分配。

（七）审议《关于公司续聘会计师事务所的议案》

根据《中华人民共和国公司法》和《中华人民共和国证券法》等相关规定，公司应聘请具有证券或期货相关从业资格的会计师事务所对公司年度报告进行审计。中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）能够遵循独立、客观、公允、公正的执业准则，基于双方良好的合作关系及公司审计事务的连续性，公司续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务报告审计机构。

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）发布的《南京联成科技发展股份有限公司续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-013）。

（八）审议《关于公司使用自有闲置资金委托理财的议案》

为进一步提高临时闲置自有资金的使用效率，为公司股东谋取更多的利益回报，在不影响公司日常生产经营资金使用和保障公司资金流动性、安全性的前提下，购买银行、证券公司等金融机构安全性较高、流动性较好、投资回报相对较高的中低风险理财产品、结构性存款，余额合计不超过 3000 万元。在前述额度内，购买理财、结构性存款等产品的资金可以在 2024 年年度股东大会审议通过一年后循环使用，但公司在任一时点购买理财产品余额不超过上述额度。投资期限内，授权董事长在上述额度内审批，由财务部负责具体实施。

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）发布的《南京联成科技发展股份有限公司使用自有闲置资金委托理财公告》（公告编号：2025-014）。

（九）审议《预计公司 2025 年度日常性关联交易的议案》

根据公司经营情况，预计 2025 年日常性关联交易。

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）发布的《南京联成科技发展股份有限公司关于预计 2025 年度日常性关联交易公告》（公告编号：2025-015）。

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江苏金财投资有限公司。

（十）审议《关于修订公司治理制度的议案》

鉴于公司拟申请调入全国中小企业股份转让系统创新层，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟对《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事制度》《对外投资管理制度》《对外担保管理制度》《投资者关系制度》《关联交易管理制度》《承诺管理制度》《利润分配管理制度》公司治理制度的相应条款进行修订。

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）发布的《董事会制度》（公告编号：2025-002）、《监事会制

度》（公告编号：2025-003）、《关联交易管理制度》（公告编号：2025-004）、《对外投资管理制度》（公告编号：2025-005）、《对外担保管理制度》（公告编号：2025-006）、《投资者关系管理制度》（公告编号：2025-007）、《承诺管理制度》（公告编号：2025-008）、《利润分配管理制度》（公告编号：2025-009）、《股东大会制度》（公告编号：2025-010）

（十一）审议《关于公司未弥补亏损超实收股本总额三分之一的议案》

该具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）发布的《南京联成科技发展股份有限公司关于公司未弥补亏损超实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2025-019）。

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办理登记；

2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示代理人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书办理登记；

3、股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2025年6月26日9：00-10：00

（三）登记地点：江苏省南京市江北新区南京联成科技发展股份有限公司会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：耿林林

(二) 会议费用：本次股东大会会期半天, 出席会议的股东食宿、交通费自理。

#### 五、备查文件目录

- 1、《南京联成科技发展股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》；
- 2、《南京联成科技发展股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》；

南京联成科技发展股份有限公司董事会

2025年4月25日