

证券代码：838512

证券简称：成德科技

主办券商：光大证券

广东成德电子科技股份有限公司

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

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《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 6 月 6 日 15:00。

（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	838512	成德科技	2025 年 5 月 30 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。

广东信达律师事务所 沈琦雨律师、李翼律师。

（七）会议地点

公司办公楼二楼会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司<2024 年度董事会工作报告>的议案》

公司董事会根据相关的法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，起草了《2024 年度董事会工作报告》，主要内容为公司 2024 年度的经营管理情况、公司未来发展规划、董事会日常工作情况等。

（二）审议《关于公司<2024 年度监事会工作报告>的议案》

公司监事会根据相关的法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，起草了《2024 年度监事会工作报告》，主要内容为公司 2024 年度监事会工作内容、对公司经营情况及财务情况的检查、并对 2025 年监事会的工作要点进行了规划等。

（三）审议《关于公司 2024 年度控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用

情况的专项说明的议案》

2024 年度控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况的专项说明所反映情况真实、准确、完整，董事会批准报出。

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吴子坚、陈顺芝、新余嘉润投资管理有限公司。

（四）审议《关于公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

根据《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》及《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等有关规定，公司董事会对截止 2024 年 12 月 31 日募集资金存放与实际使用情况进行了总结并编制专项报告，董事会批准报出。

（五）审议《关于公司 2024 年度报告摘要及 2024 年度报告的议案》

公司根据相关的法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，起草了《2024 年度报告》及其摘要，主要内容为公司 2024 年度整体经营情况及主要财务指标。

《2024 年度报告》全文及其摘要将在全国中小企业股份系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 上公告。

（六）审议《关于公司<2024 年度财务决算报告>的议案》

公司依据致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司 2024 年度财务审计报告，编制了《2024 年度财务决算报告》。

（七）审议《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》

根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司 2024 年度财务审计报告，截至 2024 年 12 月 31 日，公司未分配利润为 51,149,038.87 元。

公司本次权益分派预案如下：截至审议本次权益分派预案的董事会召开日，公司总股本为 85,200,000 股，以应分配股数 85,200,000 股为基数，以未分配利润向参与分配的股东每 10 股送红股 1 股。本次权益分派共预计派送红股

8,520,000 股，如股权登记日应分配股数与该权益分派预案应分配股数不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司核算的结果为准。

（八）审议《关于公司<2025 年度财务预算报告>的议案》

董事会根据公司经营管理业绩和公司 2025 年度发展规划，在充分考虑现实各项基础、经营能力、未来发展计划及各项基本假设的前提下，本着求实稳健的原则，编制了《2025 年度财务预算报告》。

（九）审议《关于续聘公司 2025 年度财务审计机构的议案》

公司聘请的致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司外部审计机构，其在审计服务过程中坚持独立审计原则，勤勉尽责，体现了良好的执业能力和专业水平，并且能够按时出具各项专业报告，报告内容客观、公正，且具有良好的声誉。综合考虑该所的审计质量与服务水平，公司董事会同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务审计机构，并授权董事长决定其 2025 年度审计费用。

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（三）；

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、出席会议的股东及应持以下文件办理登记：

（1）自然人股东持本人身份证；

（2）由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书和代理人本人身份证；

(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、法定代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；

(4)由非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、加盖法人公章并由法定代表人签署的书面委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；

2、出席会议的公司董事、监事、高级管理人员出示本人身份证。

3、出席会议的本公司聘请的律师出示本人身份证。

4、办理登记手续，可用信函或现场方式登记，但公司不接受电话登记。

(二) 登记时间：2025 年 6 月 6 日 14:30

(三) 登记地点：公司办公楼二楼会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：1. 联系人：钟秋甜；2. 联系电话：0757-23661166；3. 联系地址：广东省佛山市顺德区大良街道红岗社区良杏路 183 号。

(二) 会议费用：与会人员交通费、食宿费自理。

五、备查文件目录

广东成德电子科技有限公司《第五届董事会第十八次会议决议》

广东成德电子科技有限公司《第五届监事会第十五次会议决议》

广东成德电子科技有限公司董事会

2025 年 4 月 25 日