

证券代码：870382

证券简称：浦漕科技

主办券商：天风证券

江苏浦漕科技股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会通知公告（提供网络投票）

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。

经 2025 年 4 月 24 日公司第四届董事会第二次会议审议提请召开 2024 年年度股东大会，审议尚需股东大会审议通过的议案。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的通知、召集、召开程序符合有关法律、行政法规和公司章程的规定。

（四）会议召开方式

本次会议召开为：

√现场投票 √网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。

公司同一股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（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 13:00-15:00

2、 网络投票起止时间：2025 年 5 月 14 日 15:00—2025 年 5 月 15 日 15:00

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话 4008058058 了解更多内容。

（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	870382	浦漕科技	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

本公司聘请的北京中银（南京）律师事务所两名律师。

（七）会议地点

江苏省宜兴市官林镇东虹路 35 号江苏浦漕科技股份有限公司 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》

公司董事会对公司 2024 年度的主要工作及公司经营情况作出具体报告，并对 2025 年度公司发展方向及工作进行规划。

（二）审议《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》

公司监事会对公司 2024 年度监事会工作进行具体报告，并对 2025 年度工作进行规划。

（三）审议《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》

2024 年年度报告对公司 2024 年度发展及经营情况等作出详细分析。

本议案已于 2025 年 4 月 25 日披露登载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），分别为：《江苏浦漕科技股份有限公司 2024 年年度报告》（公告编号：2025-018）、《江苏浦漕科技股份有限公司 2024 年年年度报告摘要》（公告编号：2025-019）。

（四）审议《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

对公司 2024 年财务进行决算。

（五）审议《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》

对公司 2025 年度财务进行预算。

（六）审议《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》

鉴于公司业务发展的需要，为补充流动资金，实现公司的长期发展，公司 2024 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

（七）审议《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年

度审计机构的议案》

公司 2024 年度聘请了大华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司的审计机构。鉴于大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务能严格遵循独立、客观、公允、公正的职业准则，勤勉尽责，为保证审计业务的连续性，综合考虑审计质量和服务水平，同时基于双方良好的合作，公司拟续聘其为公司 2025 年度财务审计机构。

本议案已于 2025 年 4 月 25 日披露登载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）《江苏浦漕科技股份有限公司续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-020）。

（八）审议《关于预计公司 2025 年度日常性关联交易的议案》

公司 2025 年度预计向股东芮黎春和芮黎辉借款不超过 2000 万元，以补充流动资金；公司关联方芮黎春、芮黎辉、史俊燕 2025 年为公司向银行借款无偿提供担保，预计担保金额不超过 2.5 亿元；

本议案内容详见披露在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）《江苏浦漕科技股份有限公司关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-021）。

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芮黎春、芮黎辉

（九）审议《关于预计公司 2025 年度银行授信额度的议案》

为满足生产经营及业务发展的资金需要，2025 年度拟向银行申请总额不超过 2.5 亿元（含）的综合授信额度。公司 2025 年度向银行申请的授信

额度最终以银行实际审批的授信额度为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求确定。

本议案内容详见披露在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)《江苏浦漕科技股份有限公司关于预计 2025 年度银行授信额度的公告》（公告编号：2025-022）。

（十）审议《关于预计公司 2025 年度合并报表范围内担保额度的议案》

根据公司及子公司的经营和发展需要，在确保规范运作和风险可控的前提下，公司拟为子公司提供总额不超过人民币 6000 万元的担保额度。

本议案内容详见披露在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)《江苏浦漕科技股份有限公司预计担保的公告》（公告编号：2025-023）。

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，

上述议案存在对中小投资者单独计票议案， 议案序号为（六）、（八）；

上述议案存在关联股东回避表决议案， 议案序号为（八）；

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、由代理人出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签名的授权委托书、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，应出示身份证、法定代表人身份证明、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股证明；
- 4、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 5 月 15 日 9：00-11:00

（三）登记地点：江苏浦漕科技股份有限公司 会议室

四、其他

（一）会议联系方式：

联 系 人：沈琴华

联系地址：宜兴市官林镇东虹路

联系电话：0510-80778568

联系传真：0510-80775098

（二）会议费用：与会股东交通费和食宿费用自理。

五、备查文件目录

- （一）《江苏浦漕科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》
- （二）《江苏浦漕科技股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》

江苏浦漕科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 25 日