

证券代码：430630

证券简称：合胜科技

主办券商：国泰海通

上海合胜计算机科技股份有限公司  
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、召开符合法律、法规和本公司章程等的规定。

（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票的方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 20 日 10:00。

（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  | 430630 | 合胜科技 | 2025 年 5 月 16 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。

本公司聘请的国浩律师（上海）律师事务所见证律师。

#### （七）会议地点

上海市长宁区中山西路 999 号华闻国际大厦 18 楼合胜科技会议室

## 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》

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2024 年度董事会工作报告予以汇报。

### （二）审议《关于 2024 年度财务决算报告的议案》

据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2024 年度财务决算报告予以汇报。

### （三）审议《关于 2025 年度财务预算报告的议案》

据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2025 年度财务预算报告予以汇报。

### （四）审议《关于 2024 年度利润分配的议案》

详见公司于 2025 年 4 月 25 日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）披露的《上海合胜计算机科技股份有限公司 2024 年年度

权益分派预案公告》（公告编号：2025-008）。

（五）审议《关于 2024 年年度报告及年度报告摘要的议案》

详见公司于 2025 年 4 月 25 日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）披露的《上海合胜计算机科技股份有限公司 2024 年年度报告》（公告编号：2025-005）、《上海合胜计算机科技股份有限公司 2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-006）。

（六）审议《关于向金融机构申请 2025 年度综合授信额度的议案》

详见公司于 2025 年 4 月 25 日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）披露的《上海合胜计算机科技股份有限公司关于向金融机构申请 2025 年度综合授信额度的公告》（公告编号：2025-007）。

（七）审议《关于预计本公司 2025 年日常性关联交易的议案》

详见公司于 2025 年 4 月 25 日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）披露的《上海合胜计算机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：2025-009）。

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施巍、段旭光。

（八）审议《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2024 年度监事会工作报告予以汇报。

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（七）；

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、法人股东应持股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书或授权委托书及出席人身份证办理登记手续。

2、自然人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡；授权委托代理人持身份证、持股凭证、授权委托书、授权人证券账户卡办理登记手续。

3、为保证本次股东大会顺利召开，公司依据股东大会出席人数安排会议场地及会务工作，为减少会前登记时间，提高会议效率，出席本次会议的股东及股东代表需提前登记确认。公司股东或代理人可以直接到会议指定地点进行登记，也可以通过信函等方式进行登记（须在 2025 年 5 月 17 日 17 点前公司收到的信件为准），一律不接受电话登记。

（二）登记时间：2025 年 5 月 17 日上午 10 点到 11 点，下午 2 点到 5 点

（三）登记地点：上海市长宁区中山西路 999 号华闻国际大厦 18 楼

### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：朱悦；联系电话：021-52991682；电子邮箱：zhuyue@mvs.com.cn；邮编：200335

（二）会议费用：与会股东所有费用自理。

（三）临时提案应当于会议召开 10 日前提交。

### 五、备查文件目录

- 1、《上海合胜计算机科技股份有限公司第五届董事会第三次会议决议》；
- 2、《上海合胜计算机科技股份有限公司第五届监事会第二次会议决议》

上海合胜计算机科技股份有限公司董事会

2025 年 4 月 25 日