

证券代码：874367

证券简称：浙江钙科

主办券商：光大证券

浙江钙科科技股份有限公司

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

本场会议召开事项已经公司 2025 年 4 月 25 日召开的第一届董事会第十次会议审议通过。本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的相关规定。

（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 27 日 9:00。

（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	874367	浙江钙科	2025 年 5 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。

公司聘请上海通力律师事务所律师见证本次会议。

（七）会议地点

浙江钙科科技股份有限公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》

公司根据相关规定要求编制了《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 发布的《浙江钙科科技股份有限公司 2024 年年度报告》（公告编号:2025-022）、《浙江钙科科技股份有限公司 2024 年年度报告摘要》（公告编号:2025-023）。

（二）审议《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

根据法律、法规和公司章程相关规定，公司董事会编制了《浙江钙科科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》。

（三）审议《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》

根据法律、法规和公司章程相关规定，公司监事会编制了《浙江钙科科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告》。

（四）审议《关于公司 2024 年度独立董事述职报告的议案》

根据法律、法规和公司章程相关规定，公司独立董事编制了《浙江钙科科技股份有限公司独立董事 2024 年度述职报告》。

（五）审议《关于公司 2024 年度财务报表及审计报告的议案》

根据《企业会计准则》及相关规定公司编制了 2024 年度财务报表，并已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具无保留意见的审计报告。

（六）审议《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

根据法律、法规和公司章程相关规定，公司编制了《浙江钙科科技股份有限公司 2024 年度财务决算报告》。

（七）审议《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》

根据法律、法规和公司章程相关规定，公司依据实际情况，对 2025 年度公司的财务状况做出预算，并形成《浙江钙科科技股份有限公司 2025 年度财务预算报告》。

（八）审议《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》

鉴于公司发展战略和 2025 年财务资金预算需求，本年度不进行利润分配。

（九）审议《关于预计 2025 年度日常性关联交易的议案》

公司预计 2025 年度日常性关联交易情况具体内容详见公司于 2025 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 发布的《浙江钙科科技股份有限公司关于预计 2025 年日常关联交易的公告》(公告编号:2025-020)。

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黄水方。

（十）审议《关于提请年度股东大会授权董事会办理定向发行普通股有关事宜的议案》

具体内容详见公司于2025年4月25日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《浙江钙科科技股份有限公司关于提请年度股东大会授权董事会办理定向发行普通股有关事宜的公告》（公告编号：2025-026）。

（十一）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《公司章程》等相关规定，公司拟聘用天健会计师事务所（特殊普通合伙）继续作为公司2025年度的审计机构。

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（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、股东账户卡和持股凭证；

（2）由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证；

（3）由法定代表人代表法人股东出席会议的，应出示身份证、法定代表人身份证明文件、加盖公章的单位营业执照副本复印件、股东账户卡和持股凭证；

（4）由非法定代表人代表法人股东出席会议的，应出示身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、加盖公章的单位营业执照副本复印件、

股东账户卡和持股凭证；

（5）办理登记手续可以信函、电子邮件、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 27 日 9:00 前

（三）登记地点：浙江钙科科技股份有限公司办公楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：甘晓建，联系电话：0572-6290521

（二）会议费用：本次会议的与会人员交通、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

《浙江钙科科技股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》

浙江钙科科技股份有限公司董事会

2025 年 4 月 25 日