证券代码：835266

证券简称：谷峰科技

主办券商：国新证券

江苏谷峰电力科技股份有限公司

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

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》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 16 日上午 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	835266	谷峰科技	2025年5月12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。

本公司聘请的江苏法德东恒律师事务所 2 名律师。

（七）会议地点

南京江宁空港枢纽经济区博爱路 1 号公司 5 楼会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《2024 年度董事会工作报告的议案》

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信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《第四届董事会第二十二次会议决议公告》（公告编号：2025-015）。

（二）审议《2024 年度监事会工作报告的议案》

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信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《第四届监事会第六次会议决议公告》（公告编号：2025-016）。

（三）审议《2024 年年度报告及其摘要的议案》

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 25 日披露于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）《江苏谷峰电力科技股份有限公司 2024 年年度报告》（公告编号：2025-013）、《江苏谷峰电力科技股份有限公司 2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-014）。

（四）审议《2024 年财务决算报告的议案》

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信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《第四届董事会第二十二次会议决议公告》（公告编号：2025-015）。

（五）审议《2025 年财务预算报告的议案》

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信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《第四届董事会第二十二次会议决议公告》（公告编号：2025-015）。

（六）审议《2024 年年度利润分配的议案》

2024 年度公司不分配利润，亦不进行公积金转增股本。

（七）审议《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案》

为保证公司审计工作的连续性和稳定性，并确保审计报告的质量，决定继续聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，审计公司 2025 年度财务数据，聘期一年。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 25 日披露于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）《江苏谷峰电力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：2025-017）。

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；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

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. 法人股东的法定代表人应持法定代表人身份证明书、营业执照复印件、身份证进行登记；代理人还须持有授权委托书和代理人身份证进行登记。

2. 自然人股东持身份证进行登记，自然人股东的代理人持身份证和授权委托书进行登记。

（二）登记时间：2025年5月16日上午08:30至09:00

（三）登记地点：公司5楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：冀卫红，025-52773498

（二）会议费用：本次会议预期0.5天，与会股东交通费及住宿费自理。

五、备查文件目录

《江苏谷峰电力科技股份有限公司第四届董事会第二十二次会议决议》

江苏谷峰电力科技股份有限公司董事会

2025年4月25日