

证券代码：873456

证券简称：联城科技

主办券商：长江承销保荐

联城科技（河北）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

本次股东大会由公司董事会负责召集，本公司及全体董事会成员保证本次股东大会召集的资格符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《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

股东大会将设置会场会议，以现场会议形式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 15 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	873456	联城科技	2025 年 5 月 8 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。

湖北中和信律师事务所王文峰律师、林琳律师。

（七）会议地点

公司会议室

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》

根据《公司章程》等相关规定，公司董事会编制了《2024 年度董事会工作报告》。

（二）审议《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》

根据《公司章程》等相关规定，公司监事会形成了《公司 2024 年度监事会工作报告》。

（三）审议《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

根据鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的《审计报告》（鹏盛 A 审字[2025]00106 号），公司 2024 年度财务决算报告就主要财务指标的完成情况进行了总结和分析。

（四）审议《关于公司 2025 年度财务预算方案的议案》

根据公司 2024 年生产经营情况，结合公司目标计划，编制了《2025 年度财务预算方案》。

（五）审议《关于公司 2024 年度审计报告会计报表批准报出的议案》

鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报表及附注出具了标准无保留意见《审计报告》（鹏盛 A 审字[2025]00106 号）。

（六）审议《关于 2024 年年度报告及摘要的议案》

根据《公司章程》的规定和公司 2024 年度经营情况，公司编制了《2024 年年度报告及摘要》。具体内容详见公司于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《联城科技（河北）股份有限公司 2024 年年度报告》（公告编号：2025-012）及《联城科技（河北）股份有限公司 2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-013）。

（七）审议《关于公司 2024 年度权益分派预案的议案》

综合考虑行业发展情况、公司战略规划、2025 年资金需求等因素，为了兼顾公司长期可持续发展以及股东长远利益，公司 2024 年度不进行利润分配。

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、自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够证明其身份的有效证件；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人有效身份证件、股东授

权委托书。

2、法人或其他组织股东应由法定代表人或代表人或者其委托的代理人出席会议。法定代表人或代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人或代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示身份证、法人或其他组织股东单位出具的书面授权委托书。

（二）登记时间：2025 年 5 月 15 日 9:00-10:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：会议联系人：杨海涛，联系电话：0315-7332737

（二）会议费用：本次大会预期 0.5 天，与会股东交通、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

《联城科技（河北）股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议》

联城科技（河北）股份有限公司董事会

2025 年 4 月 25 日