

证券代码：838033

证券简称：佳邦信息

主办券商：长江承销保荐

广东佳邦信息咨询股份有限公司

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

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《股东大会制度》和《公司章程》有关年度股东大会召集、召开、议案审议程序的规定，会议决议合法有效。

（四）会议召开方式

√ 现场投票 □ 网络投票 □ 其他方式投票

（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 10 时 00 分。

（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	838033	佳邦信息	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

本公司聘请的广东南天明（顺德）律师事务所律师。

（七）会议地点

佛山市顺德区大良凤山东路六号德业大厦 7 楼公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》

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发布的《广东佳邦信息咨询股份有限公司 2024 年年度报告》及《广东佳邦信息咨询股份有限公司 2024 年年度报告摘要》（公告编号分别为：2025-030、2025-031）

（二）审议《关于 2024 年年度权益分派预案的议案》

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发布的《广东佳邦信息咨询股份有限公司 2024 年年度权益分派预案公告》（公告编号为：2025-032）。

（三）审议《关于 2024 年年度董事会工作报告的议案》

《2024 年年度董事会工作报告》。

（四）审议《关于 2024 年年度监事会工作报告的议案》

《2024 年年度监事会工作报告》。

（五）审议《关于 2024 年年度财务决算报告的议案》

《2024 年年度财务决算报告》。

（六）审议《关于 2025 年年度财务预算报告的议案》

《2025 年年度财务预算报告》。

（七）审议《关于 2024 年年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项说明议案》

《中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）关于广东佳邦信息咨询股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表专项审核报告》。

（八）审议《关于 2024 年度独立董事述职报告的议案》

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发布的《广东佳邦信息咨询股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告》（公告编号为：2025-029）

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的，凭本人身份证、股东账户卡办理登记；委托代

理人出席的，凭委托人身份证（复印件）、代理人本人身份证、授权委托书、股东账户卡办理登记；2. 由法定代表人或负责人代表法人股东出席的，凭本人身份证、法定代表人或负责人身份证明书、单位营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡办理登记；3. 法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，凭本人身份证（加盖公章）、授权委托书、单位营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡办理登记。4. 办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式。

（二）登记时间：2025 年 5 月 16 日 8 时 00 分至 9 时 30 分

（三）登记地点：佛山市顺德区大良凤山东路六号德业大厦 7 楼公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：刘卉 地址： 佛山市顺德区大良凤山东路六号德业大厦 7 楼公司会议室 邮编： 528300 电话： 0757-22209800 传真：0757-22209803

（二）会议费用：与会股东的交通、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

（一）《广东佳邦信息咨询股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

（二）《广东佳邦信息咨询股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》

广东佳邦信息咨询股份有限公司董事会

2025 年 4 月 25 日