

证券代码：830868

证券简称：建策科技

主办券商：南京证券

## 南京建策科技股份有限公司

### 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

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等法律、法规、规章和《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

公司各股东方分别进行投票表决。

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 21 日 13:30。

##### （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  | 830868 | 建策科技 | 2025 年 5 月 14 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。

（七）会议地点

公司董事会办公室

二、会议审议事项

（一）审议《2024 年度董事会工作报告》

董事会就公司 2024 年度总体经营情况、董事会会议召开情况及董事会执行股东大会决议情况进行了总结，并提出了 2025 年度经营计划和工作思路。

（二）审议《2024 年度监事会工作报告》

根据公司监事会 2024 年度工作情况，公司监事会编制《南京建策科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告》。

（三）审议《2024 年年度报告》及其摘要

公司根据《非上市公众公司信息披露内容与格式准则-基础层挂牌公司年度报告》编制了 2024 年年度报告及其摘要。

（四）审议《2024 年度财务决算报告》

2024 年度，公司依据企业会计准则的规定，真实完整地编制和反映了公司

的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息，在所有重大方面公允地反映了本公司 2024 年 12 月 31 日的财务状况和 2024 年度的经营成果和现金流量。

（五）审议《2025 年度财务预算报告》

为加强公司成本费用的管理，落实成本精细化管理目标，做到各项工作事先有计划、有安排，保障公司各项活动有序进行，提高经营管理者的工作效率，实现公司效益最大化，公司财务部门对 2025 年财务状况进行了预计。

（六）审议《2024 年度利润分配预案》

本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

（七）审议《关于续聘 2025 年度财务审计机构的议案》

综合考虑天衡会计师事务所（特殊普通合伙）的审计质量、服务水平及收费情况，公司拟续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，聘期一年。

（八）审议《关于利用自有闲置资金委托理财的议案》

委托理财金额：短期投资，包括货币基金、银行理财产品等，投资额度不超过人民币 600 万元（含 600 万元），资金可以滚动使用，期限以 7 天内为主，最长不超过一个月；

中长期价值投资，包括购买股票、证券投资基金、融资融券。任意时点累计购买股票、证券投资基金、融资融券总金额不超过人民币 1000 万元（含 1000 万元），资金可以滚动使用，任一时点获得的累计净收益可进行再投资，再投资的金额不包含在上述额度内。

资金来源：公司使用闲置自有资金购买理财产品，资金来源合法合规。

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

自然人股东持本人身份证；有代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书；法人股东委托人出席本次会议的，应出示本人身份证；股东可以电话、信函、传真及上门方式登记。

#### （二）登记时间：2025 年 5 月 21 日 9:00

#### （三）登记地点：公司董事会办公室

### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：夏珺 地址：南京市玄武区珠江路 222 号长发科技大厦 16 楼 电话：025-84804339

（二）会议费用：与会股东或代理人交通和住宿费自理。

### 五、备查文件目录

《南京建策科技股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》

《南京建策科技股份有限公司第四届监事会第六次会议决议》

南京建策科技股份有限公司董事会

2025 年 4 月 25 日