

证券代码：832025

证券简称：川盛科技

主办券商：国海证券

江西省川盛科技股份有限公司

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

2025 年 4 月 25 日，公司第三届董事会第十四次会议审议通过《关于提请召开 2024 年年度股东大会的议案》，本次股东大会的召集、召开符合《公司法》《公司章程》等有关规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。

(四) 会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次股东大会以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 23 日上午 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	832025	川盛科技	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。

公司聘请的见证律师。

（七）会议地点

广西壮族自治区贺州市八步区

二、会议审议事项

（一）审议《2024年董事会工作报告的议案》

董事会对2024年的工作报告进行总结，并作出董事会工作报告

（二）审议《2024年监事会工作报告的议案》

监事会对2024年的工作报告进行总结，并作出监事会工作报告

（三）审议《2024年年度报告及摘要的议案》

详见公司在2025年4月25日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2024年年度报告》（公告编号：2025-006）、《2024年年度报告摘要》（公告编号：2025-007）

（四）审议《2024年财务决算报告的议案》

公司根据 2024 年度的经营情况提交《2024 年财务决算报告》

（五）审议《2025 年财务预算方案的议案》

根据 2024 年的经营状况并结合 2025 年的发展目标编制了《2025 年财务预算方案》。

（六）审议《2024 年利润分配预案的议案》

根据 2024 年公司的经营情况及未来公司的发展需要，目前公司经营状况不佳，现提请 2024 年公司不进行利润分配。

（七）审议《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》

根据 2024 年审计报告，截止 2024 年 12 月 31 日，公司未分配利润为 -30627870.60 元，公司股本为 26180000 元，公司未弥补亏损达实收股本总额的三分之一，根据《公司法》等有关规定，现提请股东大会审议。

（八）审议《董事会对公司 2024 年财务报告被出具非标准审计意见的审计报告的专项说明的议案》

深圳旭泰会计师事务所（普通合伙）对公司 2024 年财务报告出具非标准审计意见的审计报告，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》的有关规定，董事会对该审计意见涉及事项作出相应的专项说明。

（九）审议《监事会对公司 2024 年财务报告被出具非标准审计意见的审计报告的专项说明的议案》

深圳旭泰会计师事务所（普通合伙）对公司 2024 年财务报告出具非标准审计意见的审计报告，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》的有关规定，监事会对该审计意见涉及事项作出相应的专项说明。

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、自然人股东须持本人身份证、股东账户卡；
- 2、由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）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；
- 3、由法定代表人股东出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；
- 4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章，并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡；
- 5、办理登记手续，可用信函或传真、邮件方式进行登记，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2025年5月23日上午8:00-10:00

（三）登记地点：广西壮族自治区贺州市八步区

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：吴丹，电话：0794-7512666

（二）会议费用：有关会议的差旅费、食宿费由股东自行承担。

五、备查文件目录

《江西省川盛科技股份有限公司第三届董事会第十四次会议》

《江西省川盛科技股份有限公司第三届监事会第九次会议》

江西省川盛科技股份有限公司董事会

2025年4月25日