

证券代码：873458

证券简称：筑友展示

主办券商：开源证券

常州市筑友展示科技股份有限公司
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

本次股东会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《常州市筑友展示科技股份有限公司章程》等的规定。

（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 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	873458	筑友展示	2025 年 5 月 15 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。

本公司聘请的江苏品川律师事务所施明良、王立律师。

（七）会议地点

公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》等法律法规及《公司章程》相关规定，公司董事会结合 2024 年度实际经营成果及日常工作情况，组织编制了《2024 年度董事会工作报告》。

（二）审议《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》等法律法规及《公司章程》相关规定，监事会结合 2024 年度日常工作情况，组织编制了《2024 年度监事会工作报告》。

（三）审议《关于 2024 年度财务决算报告的议案》

根据 2024 年度实际生产经营情况及审计报告，公司董事会编制了《2024 年

度财务决算报告》。

（四）审议《关于 2025 年度财务预算报告的议案》

根据行业发展趋势，结合公司上年经营情况，公司董事会编制了《2025 年度财务预算报告》。

（五）审议《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》

公司综合考虑了公司实际经营情况及未来运营资金需求，为保障公司持续发展、平稳运营，综合考虑公司的业务长远发展等因素，公司决定 2024 年度暂不进行利润分配。

（六）审议《关于 2024 年度报告及年度报告摘要的议案》

具体内容详见同日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<https://www.neeq.com.cn>）披露的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-020）、《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-021）。

（七）审议《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》

具体内容详见同日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<https://www.neeq.com.cn>）披露的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2025-022）。

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和持股凭证原件及复印件进行登记（复印件公司留存）；受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证（复印件）、持股凭证（复印件）、代理人身份证原件及复印件和授权委托书进行登记；

（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书、持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书、委托人身份证（复印件）、持股凭证（复印件）、代理人身份证原件及复印件、授权委托书进行登记；

（二）登记时间：2025年5月16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：联系人：沈晓波；联系电话：0519-88508163

（二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

《常州市筑友展示科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

《常州市筑友展示科技股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》

常州市筑友展示科技股份有限公司董事会

2025年4月25日