

证券代码：836610

证券简称：铠甲网络

主办券商：国金证券

厦门铠甲网络股份有限公司

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

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 16 日上午 09 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	836610	铠甲网络	2025年5月12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。

本公司聘请的福建天衡联合（福州）律师事务所的律师作为本次股东大会的见证方。

（七）会议地点

厦门市软件园观日路 26 号 202A。

二、会议审议事项

（一）审议《关于〈公司 2024 年年度报告及摘要〉的议案》

2024 年年度报告及摘要已编制完毕，具体内容详见《2024 年年度报告》（公告编号：2025-005）、《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-006）。

（二）审议《关于〈公司 2024 年度财务决算报告〉的议案》

根据公司经营情况，以审计报告为基础，对公司 2024 年度财务决算情况予以汇报。

（三）审议《关于〈公司 2025 年度财务预算报告〉的议案》

根据公司经营目标及业务规划，以审计报告为基础，对 2025 年公司的营业收入目标及期间费用进行预算。

（四）审议《关于〈预计 2025 年度日常性关联交易〉的议案》

根据公司日常经营发展需要，对 2025 年度日常性关联交易进行合理预计，预计总金额为人民币 2,500 万元，详见《关于预计 2025 年度日常性关联交易的

公告》（公告编号：2025-007）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为陈滨及其控制的厦门道和弘晟投资有限公司、厦门盈领投资合伙企业（有限合伙）以及关联股东梁晓斌。

（五）审议《关于<授权公司及子公司使用自有闲置资金购买理财产品>的议案》

拟授权公司及子公司在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，使用额度不超过 1 亿元的闲置资金进行委托理财。委托理财产品的品种为安全性高、流动性好、中低风险的理财产品。在上述额度经股东大会审议通过之日起一年内，额度范围内资金可滚动使用。

具体内容详见《关于授权使用自有闲置资金进行委托理财的公告》（公告编号：2025-008）。

（六）审议《关于<续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构>的议案》

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）认真负责地完成了 2024 年度财务审计、资本验证及相关业务咨询等工作，勤勉尽责地履行了相关职责。公司拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度的财务审计机构，负责公司财务审计、资产验证及其他相关的咨询服务业务。具体内容详见《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-009）。

（七）审议《关于<会计政策变更>的议案》

详见 2025 年 4 月 25 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《会计政策变更公告》（公告编号：2025-010）。

（八）审议《关于<2024 年度利润分配预案>的议案》

结合公司 2024 度实际经营情况，考虑到公司未来的可持续发展，根据法律法规及《公司章程》的相关规定，公司本年度拟暂不进行利润分配，暂不进行资本公积转增股本。

（九）审议《关于〈公司 2024 年度董事会工作报告〉的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报董事会 2024 年度工作情况。

（十）审议《关于〈公司 2024 年度监事会工作报告〉的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席肖晓燕代表监事会汇报监事会 2024 年度工作情况。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为四；

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

股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证，代理人代表个人股东出席会议的，应出示委托人身份证、由委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人身份证，股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2025 年 5 月 16 日上午 8:30 至 9:00

（三）登记地点：厦门市软件园观日路 26 号 202A

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：余红梅 电话：0592-5837221

（二）会议费用：股东食宿、交通费自理

五、备查文件目录

《厦门铠甲网络股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

厦门铠甲网络股份有限公司董事会

2025年4月25日