

证券代码：874528

证券简称：国贵科技

主办券商：中金公司

重庆国贵赛车科技股份有限公司  
关于召开 2024 年度股东会通知公告

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) 股东会届次

本次会议为 2024 年度股东会。

(二) 召集人

本次股东会的召集人为董事会。

(三) 会议召开的合法合规性说明

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《重庆国贵赛车科技股份有限公司章程》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。

(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 15:00。

(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	874528	国贵科技	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。

北京市君合律师事务所律师见证。

（七）会议地点

重庆市渝北区黄山大道中段麒麟座C座15楼公司会议室

## 二、会议审议事项

（一）审议《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》

2024年度，公司董事会根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《重庆国贵赛车科技股份有限公司章程》《重庆国贵赛车科技股份有限公司董事会议事规则》的有关规定，认真贯彻各项职能，执行股东大会通过的各项决议、勤勉尽责，较好地履行了公司及股东赋予董事会的各项职责。公司董事会对2024年度的履职情况进行总结，形成了《2024年度董事会工作报告》。

（二）审议《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》

2024年度，公司监事会根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《重庆国贵赛车科技股份有限公司章程》《重庆国贵赛车科技股份有限公司监事会议事规则》的有关规定，认真贯彻各项职能，执行股东大会通过的各项决议、勤勉尽责，较好地履行了公司赋予监事会的各项职责。公司监事会对2024年度

的履职情况进行总结，形成了《2024年度监事会工作报告》。

（三）审议《关于2024年度财务报表及审计报告的议案》

公司根据2024年度的财务状况及2024年的经营成果和现金流量客观公允地编制了公司2024年度财务报表。信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)对报表进行审计验证并出具了标准无保留意见的《审计报告》。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2024年度审计报告》。

（四）审议《关于公司2024年年度报告及其摘要的议案》

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规和全国中小企业股份转让系统的相关规定，公司编制了《2024年年度报告》《2024年年度报告摘要》。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2024年年度报告》《2024年年度报告摘要》。

（五）审议《关于公司2024年度利润分配预案的议案》

截至审议本次权益分派预案的董事会召开日，公司总股本为64,449,000股，公司拟以应分配股数64,449,000股为基数，以未分配利润向参与分配的股东每10股派发现金红利0.89元(含税)，本次权益分派共预计派发现金红利5,735,961.00元。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《重庆国贵赛车科技股份有限公司2024年年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-008）。

（六）审议《2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)对公司编制的2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表相关内容进行了核对，出具了《2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》。

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。

### 三、会议登记方法

#### （一）登记方式

1. 自然人股东本人出席本次会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡。
2. 由委托代理人代表自然人股东出席本次会议的，委托代理人应出示本人身份证、自然人股东出具的书面授权委托书。
3. 由法定代表人/执行事务合伙人代表企业股东出席本次会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人/执行事务合伙人资格的有效证明。
4. 企业股东委托非法定代表人/非执行事务合伙人的代理人出席本次会议的，代理人应出示本人身份证、企业股东单位的法定代表人/执行事务合伙人依法出具的书面授权委托书。

（二）登记时间：2025年5月16日14:30-15:00

（三）登记地点：重庆市渝北区黄山大道中段麒麟座C座15楼公司会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：邹毅，电话：023-63364822，电子邮箱：  
ggdb@maxpeedingrods.cn

（二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用由股东自行承担。

### 五、备查文件目录

《重庆国贵赛车科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

《重庆国贵赛车科技股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》

重庆国贵赛车科技股份有限公司董事会

2025年4月25日