

证券代码：835679

证券简称：日新科技

主办券商：长江承销保荐

武汉日新科技股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会通知公告（提供网络投票）

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

本次股东大会的召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定。本次股东大会的召开不需要相关部门批准或履行必要程序。

（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及网络投票方式召开，在股权登记日持有公司股份的股东，需要参加会议的请按照通知规定的时间、地点、方式按时出席会议。公司同一股东应选择现场投票或网络投票中的一种投票方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（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 09 时 30 分。
- 2、网络投票起止时间：2025 年 5 月 15 日 15:00—2025 年 5 月 16 日 15:00。

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话 4008058058 了解更多内容。

（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	835679	日新科技	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。

公司将聘请北京市东卫（深圳）律师事务所的张晴川、赵晓英律师见证本次股东大会的召开情况，并出具法律意见书。

（七）会议地点

武汉日新科技股份有限公司五号会议室

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》

该议案内容详见公司于 2025 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《武汉日新科技股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议公告》（公告编号：2025-007）。

（二）审议《关于〈公司 2024 年度监事会工作报告〉的议案》

该议案内容详见公司于 2025 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《武汉日新科技股份有限公司第四届监事会第十二次会议决议公告》（公告编号：2025-023）。

（三）审议《关于〈公司 2024 年度独立董事述职报告〉的议案》

该议案内容详见公司于 2025 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《公司 2024 年度独立董事述职报告》（公告编号：2025-009）。

（四）审议《关于〈公司 2024 年年度报告及年度报告摘要〉的议案》

该议案内容详见公司于 2025 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《武汉日新科技股份有限公司 2024 年年度报告》（公告编号：2025-010）及《武汉日新科技股份有限公司 2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-011）。

（五）审议《关于〈公司 2024 年度股东及其他关联方占用资金情况说明的专项报告〉的议案》

该议案内容详见公司于 2025 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定

信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《武汉日新科技股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议公告》（公告编号：2025-007）。

（六）审议《关于〈公司 2024 年度财务决算报告〉的议案》

该议案内容详见公司于 2025 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《武汉日新科技股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议公告》（公告编号：2025-007）。

（七）审议《关于〈公司 2025 年度财务预算报告〉的议案》

该议案内容详见公司于 2025 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《武汉日新科技股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议公告》（公告编号：2025-007）。

（八）审议《关于〈公司 2025 年度融资计划〉的议案》

该议案内容详见公司于 2025 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《武汉日新科技股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议公告》（公告编号：2025-007）。

（九）审议《关于预计 2025 年度对公司合并报表范围内子公司及子公司之间提供担保额度的议案》

该议案内容详见公司于 2025 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《预计担保的公告》（公告编号：2025-008）。

（十）审议《关于拟向黄石市融资担保集团有限公司为黄石金能融资担保提供反担保的议案》

该议案内容详见公司于 2025 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《提供担保的公告》（公告编号：2025-017）。

（十一）审议《关于〈公司 2024 年年度权益分派预案〉的议案》

该议案内容详见公司于 2025 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《武汉日新科技股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议公告》（公告编号：2025-007）。

（十二）审议《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

该议案内容详见公司于 2025 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-012）。

（十三）审议《关于拟修订〈股东大会议事规则〉的议案》

该议案内容详见公司于 2025 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《武汉日新科技股份有限公司股东大会议事规则》（公告编号：2025-013）。

（十四）审议《关于拟修订〈董事会议事规则〉的议案》

该议案内容详见公司于 2025 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《武汉日新科技股份有限公司董事会议事规则》（公告编号：2025-016）。

（十五）审议《关于拟修订〈监事会议事规则〉的议案》

该议案内容详见公司于 2025 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《武汉日新科技股份有限公司监事会议事规则》（公告编号：2025-018）。

（十六）审议《关于拟废止〈独立董事工作制度〉的议案》

该议案内容详见公司于 2025 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《武汉日新科技股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议公告》（公告编号：2025-007）。

（十七）审议《关于拟修订〈利润分配管理制度〉的议案》

该议案内容详见公司于2025年4月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《武汉日新科技股份有限公司利润分配管理制度》（公告编号：2025-019）。

（十八）审议《关于拟修订〈关联交易管理制度〉的议案》

该议案内容详见公司于2025年4月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《武汉日新科技股份有限公司关联交易管理制度》（公告编号：2025-020）。

（十九）审议《关于拟修订〈防止大股东及关联方占用公司资金管理制度〉的议案》

该议案内容详见公司于2025年4月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《武汉日新科技股份有限公司防止大股东及关联方占用公司资金管理制度》（公告编号：2025-021）。

（二十）审议《关于拟修订〈信息披露管理制度〉的议案》

该议案内容详见公司于2025年4月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《武汉日新科技股份有限公司信息披露管理制度》（公告编号：2025-022）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（四）、（九）、（十）、（十二）；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（十）、（十一）；

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) 由法定代表人代表法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 15 日 8 时 30 分至 17 时 30 分

(三) 登记地点：武汉日新科技股份有限公司董事会办公室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：金蔚；联系电话：027-81938911；传真：027-81938910；联系地址：武汉东湖开发区茅店山中路 6 号武汉日新科技股份有限公司光伏工业园 2 栋。

(二) 会议费用：费用自理

五、备查文件目录

- 1、《武汉日新科技股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议》
- 2、《武汉日新科技股份有限公司第四届监事会第十二次会议决议》

武汉日新科技股份有限公司董事会

2025 年 4 月 25 日