

证券代码：833726

证券简称：蜂派科技

主办券商：首创证券

杭州蜂派科技股份有限公司

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

本次股东大会的召集和召开符合《公司法》及有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，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

无

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 22 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	833726	蜂派科技	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。

北京尚公（杭州）律师事务所律师进行见证。

（七）会议地点

杭州市莫干山路 949 号佳源银座 907 会议室

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》

本议案的具体内容详见公司于 2025 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-001）和《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-002）。

（二）审议《关于公司董事会 2024 年度工作报告的议案》

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 2024 年度董事会工作情况。

（三）审议《关于公司监事会 2024 年度工作报告的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会汇报 2024 年

度监事会工作情况。

（四）审议《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

审议《2024 年度财务决算报告》。

（五）审议《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》

审议《2025 年度财务预算报告》

（六）审议《关于公司 2024 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》

考虑目前公司经营现状及未来发展，2024 年度拟不进行利润分配及资本公积转增股本。

（七）审议《关于聘请 2025 年度审计服务机构的议案》

公司拟聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）作为本公司 2025 年度的审计机构。

（八）审议《关于公司计划利用闲置自有资金购买理财产品的议案》

本议案的具体内容详见公司于 2025 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《委托理财的公告》（公告编号：2024-007）。

（九）审议《关于 2024 年度财务审计报告非标准审计意见专项说明的议案》

中喜会计师事务所（特殊普通合伙）在 2024 年度财务审计报告中出具了无法表示意见的审计意见。中喜会计师事务所（特殊普通合伙）及负责审计的注册会计师、董事会、监事会就该事项出具了专项说明。

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

出席会议的股东应持以下文件办理登记：法人股东代表持法人单位营业执照（复印件）、法人代表授权委托书、出席人身份证；自然人股东持本人身份证、股东账户卡或持股凭证。股东可以以书面形式委托他人出席股东大会，受托人需持本人身份证、授权委托书及前述相关证件。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 22 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：联系地址：杭州拱墅区莫干山路 949 号佳源银座 907 会议室， 联系人：胡颖影 ， 联系电话：19157752925。

（二）会议费用：参会人员费用自理

五、备查文件目录

《杭州蜂派科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

《杭州蜂派科技股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》

杭州蜂派科技股份有限公司董事会

2025 年 4 月 25 日