

证券代码：874358

证券简称：泰来科技

主办券商：国投证券

北京泰迪未来科技股份有限公司

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

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。

（四）会议召开方式

√ 现场投票 □ 网络投票 □ 其他方式投票

公司会议室现场会议

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 28 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	874358	泰来科技	2025 年 5 月 23 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。

本公司聘请北京德恒律师事务所律师见证 2024 年年度股东大会相关工作。

（七）会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《2024 年度董事会工作报告的议案》

2024 年度，在公司股东大会的正确领导以及全体股东的大力支持下，公司董事会按照《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，认真贯彻执行股东大会的各项决议，积极履行各项职责，按照公司的发展战略，积极推动各项工作的开展。公司董事会结合公司 2024 年度工作情况及经营情况编制了《2024 年度董事会工作报告》，请各位股东审议。

（二）审议《2024 年度监事会工作报告的议案》

2024 年度，在公司股东大会的正确领导以及全体股东的大力支持下，公司监事会按照《公司法》《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，认

真贯彻执行股东大会的各项决议，积极履行各项职责，公司编制了《2024 年度监事会工作报告》，请各位股东审议。

（三）审议《2024 年年度报告及其摘要的议案》

根据中国证监会《非上市公众公司信息披露管理办法》《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 9 号——创新层挂牌公司年度报告》和全国中小企业股份转让系统《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关规定，公司本着诚信、负责的原则，在公司员工共同努力下，及时完整的编制了公司《2024 年年度报告》及其摘要，请各位股东审议。

（四）审议《2024 年度财务决算报告的议案》

公司根据 2024 年经营状况，制作了 2024 年度财务决算报告，现将该报告提交股东审议。

（五）审议《2025 年度财务预算方案的议案》

公司根据 2024 年经营状况，并结合市场发展、充分考虑公司所处行业的发展状况制定了 2025 年度财务预算方案，现提请股东审议。

（六）审议《2024 年度利润分配预案的议案》

鉴于公司 2024 年度公司合并报表实现归属于母公司的净利润为 25,601,549.08 元。截至 2024 年 12 月 31 日，公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 49,154,612.78 元，母公司未分配利润为- 4,194,006.72 元。根据公司经营业绩和发展规划，保证公司正常经营和长远发展，结合股东回报及公司业务对资金需求等因素的考虑，公司决定 2024 年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

（七）审议《关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》

为充分调动公司董事、监事、高级管理人员的工作积极性，公司拟定了 2025 年董事、监事、高级管理人员的薪酬方案：

1. 适用对象：公司董事、监事、高级管理人员
2. 适用期限：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日
3. 薪酬标准：

（1）在公司任职的董事根据其在公司或子公司担任的具体职务，按公司相关薪酬规定发放、调整薪酬，不另外领取董事津贴。

（2）高级管理人员：高级管理人员根据其在公司担任的具体职务按公司相关薪酬规定领取、调整薪酬。

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姜燕北。

（八）审议《关于续聘会计师事务所的议案》

鉴于中喜会计师事务所（特殊普通合伙）工作勤勉尽责，且对公司财务状况较为熟悉，公司已聘任其担任公司 2024 年度财务审计机构，由其出具了 2024 年度审计报告。因此，公司拟聘任中喜会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2025 年度财务审计机构，由其执行公司 2025 年度审计工作，审计费用为 18 万元。

（九）审议《关于公司向银行申请授信的议案》

为满足公司发展计划和战略实施的资金需要，公司及控股子公司 2025 年度计划向银行等金融机构申请合计总额不超过人民币 5000 万元的综合授信额度，并提供担保，接受母子公司之间关联担保。申请期限为自公司 2025 年第一届董事会第八次会议审议通过之日起至 2025 年 12 月 31 日止，该授信额度在授权期限内可循环使用。公司授权董事长、法定代表人姜燕北先生代表公司签署上述授信额度内与授信及提款相关的合同、协议、凭证等各项法律文件，并可根据融

资成本及各银行资信状况具体选择商业银行，申请授信。

（十）审议《关于拟使用闲置资金委托理财的议案》

为合理利用闲置资金，同意公司使用累计金额不超过 12,000.00 万元的闲置自有资金用于购买低风险、安全性高、流动性好、期限在 365 天以内的短期理财产品。本决议的有效期为自本议案通过之日起至股东大会通过新的委托理财议案之日止。

（十一）审议《关于确认公司 2024 年度与公司股东有特定关系的客户/供应商的情况的议案》

因公司业务发展及生产经营需要，公司与公司股东有特定关系的客户/供应商之间发生交易，按一般市场经营规则进行，与其他业务往来企业同等对待，遵照公平、公正的市场原则进行。

（十二）审议《关于公司 2024 年度日常关联交易执行情况和 2025 年预计日常关联交易报告的议案》

公司与相关关联方 2024 年度发生的关联交易是为满足公司经营生产需要，是按一般市场经营规则进行，与其他业务往来企业同等对待，遵照公平、公正的市场原则进行。不存在损害股份公司及其股东特别是中、小股东利益的情形，不会对公司规范运作和持续经营造成重大不利影响，同时此类关联交易对公司本期以及未来财务状况、经营成果无不利影响。

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姜燕北。

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，议案序号为七、十二；

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。

（二）登记时间：2025 年 5 月 26 日上午 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：北京市朝阳区酒仙桥北路甲十号院 108 号楼北门三层公司董秘办；邮编： 100016；联系电话： 010-53821512；传真：010-53821512；联系人：万时亮。

（二）会议费用：自理

五、备查文件目录

《北京泰迪未来科技股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》

北京泰迪未来科技股份有限公司董事会

2025 年 4 月 25 日