

证券代码：835007

证券简称：战诚电子

主办券商：中泰证券

上海战诚电子科技有限公司

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、召开符合《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等的有关规定。

（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 9:30。

（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	835007	战诚电子	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

本公司聘请的北京观韬中茂（上海）律师事务所律师见证。

（七）会议地点

上海市闵行区莘福路 396 号 1 号楼 9 楼战诚电子公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《2024 年度董事会工作报告》的议案；

《2024 年度董事会工作报告》

（二）审议《2024 年度监事会工作报告》的议案；

《2024 年度监事会工作报告》

（三）审议《2024 年度财务决算报告》的议案；

《2024 年度财务决算报告》

（四）审议《2025 年度财务预算报告》的议案；

《2025 年度财务预算报告》

（五）审议《2024 年年度报告及年度报告摘要》的议案；

《2024 年年度报告及年度报告摘要》

（六）审议《公司 2024 年度利润分配方案》的议案；

根据公司实际经营情况及发展规划，公司董事会决定本年度暂不进行利润分配。

（七）审议《续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年审计机构》的议案；

鉴于中喜会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，其会计师工作勤勉尽责，且对公司的财务状况较为熟悉，拟续聘其担任公司 2025 年度审计机构，聘期一年。

（八）审议《利用公司闲置资金购买理财产品》的议案；

为进一步提高投资收益及公司闲置自有资金的使用效率、为公司股东谋取更多的利益回报，在不影响公司日常生产经营资金使用和保障公司资金流动性、安全性的前提下，使用不超过 2,000 万元（含 2,000 万元）的自有闲置资金购买中低风险理财产品。在前述额度内，购买理财产品资金可以滚动使用，但公司在任一时点购买理财产品余额不超过上述额度。投资期限自 2024 年年度股东大会审议通过后至 2025 年年度股东大会召开日。投资期限内，由财务部门负责办理购买理财产品的相关事宜。

（九）审议《预计关联交易》的议案；

根据公司业务发展及生产经营情况，公司拟利用采购议价优势，分别代关联方南京战诚光电子科技有限公司、上海瞬得信息科技有限公司采购商品，并按照采购货物原价销售；就物联网相关业务开展研发合作，研发设计服务，预计总金额不超过人民币 300 万元。

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张备战、王诚

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，议案序号为九；
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、自然人股东亲自出席会议的，持本人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人必须持有股东签署的授权委托书、代理人本人身份证办理登记手续。

2、法人股东由法定代表人出席会议的，持本人身份证、加盖法人股东印章的法人股东营业执照复印件办理登记手续；委托代理人出席的，代理人必须持有本人身份证、法人股东的法定代表人依法出具并加盖法人股东印章的书面委托书、加盖法人股东印章的法人股东营业执照复印件办理登记手续。

3、异地股东可采用信函或传真方式登记，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 9:30

（三）登记地点：上海市闵行区莘福路 396 号 1 号楼 9 楼公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：

联系人:李景

联系电话:13816925063

传真号码:86-21-54884814

联系地址：上海市闵行区莘福路 396 号 1 号楼 9 楼

（二）会议费用：股东参会费用自理。

五、备查文件目录

《上海战诚电子科技有限公司第四届董事会第三次会议决议》

《上海战诚电子科技有限公司第四届监事会第二次会议决议》

上海战诚电子科技有限公司董事会

2025 年 4 月 25 日