

证券代码：838020

证券简称：科德科技

主办券商：长江承销保荐

广东科德环保科技股份有限公司

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

本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，会议及会议决议合法有效。

（四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

（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 10:30。

（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 | 838020 | 科德科技 | 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。

本次股东大会将聘请律师现场见证及出具法律意见书。

（七）会议地点

广东科德环保科技股份有限公司一楼会议室

二、会议审议事项

（一）审议《2024年年度报告及摘要》

议案内容详见公司同日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《广东科德环保科技股份有限公司2024年年度报告》（报告编号：2025-015）、《广东科德环保科技股份有限公司2024年年度报告摘要》（报告编号：2025-016）。

（二）审议《2024年度利润分配方案》

具体内容详见公司同日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《广东科德环保科技股份有限公司2024年年度权益分派预案公告》（报告编号：2025-017）。

（三）审议《2024 年度董事会工作报告》

董事会对 2024 年整体工作进行总结，编制了《广东科德环保科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》，披露了公司 2024 年度董事会及股东大会运作情况等。

（四）审议《2024 年度监事会工作报告》

监事会对 2024 年整体工作进行总结，编制了《广东科德环保科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告》，披露了公司 2024 年度监事会工作情况等。

（五）审议《2024 年度财务决算报告》

公司根据中审华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，编制了《广东科德环保科技股份有限公司 2024 年度财务决算报告》，客观、真实地反映了公司 2024 年度的财务状况和经营成果。

（六）审议《2025 年度财务预算报告》

公司根据 2024 年度的实际经营业绩和公司 2025 年度发展战略和计划，在充分考虑现实各项基础、经营能力、未来的发展计划及下列各项基本假设的前提下，本着求实稳健的原则，编制了《广东科德环保科技股份有限公司 2025 年度财务预算报告》。

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

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营业执照复印件办理登记手续。

（二）登记时间：2025年5月16日10:00-10:30

（三）登记地点：广东科德环保科技股份有限公司一楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：

联系人：黎晓君

联系电话：0757-26626888

Email：lixiaojun@kodest.com

（二）会议费用：费用由参会人员自理

五、备查文件目录

1. 《广东科德环保科技股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》
2. 《广东科德环保科技股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》

广东科德环保科技股份有限公司董事会

2025年4月25日