

证券代码：871791

证券简称：修路人

主办券商：财通证券

杭州修路人科技股份有限公司 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。

经公司第三届董事会第七次会议审议，决定召开 2024 年年度股东大会。

（三）会议召开的合法合规性说明

会议召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

本次会议召开为：

☒ 现场投票 ☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票

本次会议参会股东全部采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

现场会议召开时间：2025 年 5 月 23 日 09：00

（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	871791	修路人	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

本公司聘请的浙江民禾律师事务所两名律师。

（七）会议地点

公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》

公司董事长汇报 2024 年度工作情况，并对 2025 年度的工作作出指示。

（二）审议《关于 2024 年度监事会工作报告》

关于 2024 年度监事会工作报告。

（三）审议《关于公司 2024 年年度报告的议案》

根据股转系统要求，公司编制了《2024 年年度报告》。具体内容详见公司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：2025-002）

（四）审议《关于 2024 年度财务决算报告的议案》

根据 2024 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据编制了 2024 年度财务决算报告。

（五）审议《关于 2025 年度财务预算报告的议案》

根据 2024 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据编制了 2025 年度财务预算报告。

（六）审议《关于 2024 年度利润分配议案》

根据 2025 年 4 月 25 日第三届董事会第七次会议审议通过的 2024 年度利润分配预案：以公司 2024 年末总股本 24,083,264 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3.50 元（含税），即 8,429,142.40 元。

（七）审议《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2025 年度财务审计机构的议案》

公司拟聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2025 年度审计机构。

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. 自然人股东持本人身份证, 股东账户卡; 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原件及复印件。

2. 由法定代表人代表法人股东出席本次会议的, 应出示本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章额单位营业执照复印件、股东账户卡; 法人股东委托非法定代表人出席本次会议的, 应出示本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章并有法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡。

（二）登记时间：2025 年 5 月 23 日上午 08 时到 09 时

（三）登记地点：杭州市拱墅区朝晖路 203 号深蓝广场 1608

四、其他

（一）会议联系方式： 张丽芳：13588223894

（二）会议费用：与会股东交通、食宿费用自理。

五、备查文件目录

《杭州修路人科技股份有限公司第三届董事会第七会议决议》

《杭州修路人科技股份有限公司第三届监事会第七会议决议》

杭州修路人科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 25 日