

证券代码：835775

证券简称：用尚科技

主办券商：长江承销保荐

北京用尚科技股份有限公司

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

会议召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《北京用尚科技股份有限公司章程》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

本次会议采用现场召开方式

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 6 月 5 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	835775	用尚科技	2025 年 5 月 30 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。

本公司聘请的北京诵盈律师事务所的见证律师。

（七）会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《2024 年董事会工作报告》

根据法律、行政法规和公司章程的规定，由董事长俞琳代表董事会汇报董事会 2024 年度工作情况，及 2025 年的公司董事会规划。

（二）审议《2024 年监事会工作报告》

根据法律、行政法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会汇报监事会 2024 年度工作情况。

（三）审议《2024 年年度报告及其摘要》

公司根据全国中小企业股份转让系统规定和公司 2024 年实际运营情况，编写了《2024 年年度报告》和《2024 年年度报告摘要》，并在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上予以披露。

（四）审议《2025 年度财务预算报告》

公司根据对 2025 年销售市场的预测及经营策略，并结合公司 2024 年度财务决算情况，同时考虑多种不确定性因素，编制了 2025 年度财务预算报告。

（五）审议《2024 年度财务决算报告》

公司根据审定的 2024 年财务报告编制了 2024 度财务决算报告，对公司 2024 度财务状况、经营业绩及现金流量等情况进行报告。

（六）审议《2024 年利润分配的议案》

结合公司 2024 年度经营业绩，为保障经营资金需求，公司 2024 年度计划不进行利润分配。

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、股东账户卡和持股凭证；

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)、有委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证；

3、由法定代表人代表法人股东出席会议的，应出示身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；

4、法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证。

5、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 6 月 4 日 10:00 时

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：010-82899399

(二) 会议费用：自理

五、备查文件目录

(一) 《北京用尚科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

(二) 《北京用尚科技股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》

北京用尚科技股份有限公司董事会

2025 年 4 月 25 日