

证券代码：872839

证券简称：锦星股份

主办券商：华福证券

广东锦星钮扣科技股份有限公司

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、召开程序符合《公司法》、《证券法》等法律、行政法规、部门规章及《公司章程》的规定，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

现场召开

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 15 日 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	872839	锦星股份	2025 年 5 月 14 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。

本公司聘请的北京市君泽君（深圳）律师事务所刘聪、张小双律师。

（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》

议案内容：2024 年度，公司董事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定依法运作，积极开展工作，贯彻落实股东大会的各项决议，不断规范公司治理。公司全体董事均能够依据公司的董事会规则和相关制度开展工作，以认真负责的态度出席公司董事会，诚信、勤勉地履行职责，为公司董事会的科学决策和规范运作做了大量富有成效的工作。

（二）审议《2024 年度监事会工作报告》

议案内容：根据法律、法规 and 公司章程规定，监事会主席代表监事会将公司 2024 年度监事会工作情况予以汇报。

（三）审议《2024 年度财务决算报告》

《2024 年年度财务决算报告》对公司 2024 年年度内的经营活动和财务收支情况进行综合总结。

（四）审议《2025 年度财务预算报告》

《2025 年年度财务预算报告》对公司 2025 年预计财务状况和经营成果，以及现金收支等进行预算。

（五）审议《2024 年年度报告及摘要》

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-044）、《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-045）

（六）审议《公司 2024 年度利润分配预案》

议案内容：根据公司的财务状况及经营发展的实际需要，公司拟定 2024 年度不进行利润分配。

（七）审议《董事会关于<2024 年度财务审计报告非标准意见专项报告说明>》

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关要求，公司董事会出具了关于 2024 年年度财务审计报告非标准审计意见专项说明。详见公司于同日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《董事会关于 2024 年财务审计报告被出具非标准意见审计报告的专项说明》（公告编号：2025-046）

（八）审议《监事会关于<2024 年度财务审计报告非标准意见专项报告说明>》

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关要求，公司监事会出具了关于 2024 年年度财务审计报告非标准审计意见专项说明。详见公司于同日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《监事会关于 2024 年财务审计报告被出具非标准意见审计报告的专项说明》（公告编号：2025-047）

（九）审议《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额》

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 25 日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）披露的《关于未弥补亏损超过实收股本总额的公告》（公告编号：2025-048）。

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；
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，股东账卡。

（二）登记时间：2025 年 5 月 15 日 8:30-9:30

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：田贵容 联系电话：16616656826

(二) 会议费用：费用自理

五、备查文件目录

《广东锦星钮扣科技股份有限公司第二届第二十六次董事会决议公告》；
《广东锦星钮扣科技股份有限公司第二届第十次监事会决议公告》。

广东锦星钮扣科技股份有限公司董事会

2025 年 4 月 25 日