证券代码：873429

证券简称：嘉广科技

主办券商：开源证券

浙江嘉广信息科技股份有限公司

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

本次股东大会会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等有关法律法规的规定，会议合法有效。

（四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

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 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	873429	嘉广科技	2025年5月13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。

本次股东大会聘请北京盈科（杭州）律师事务所沈学明、姚雨漫律师出具法律意见书。

（七）会议地点

公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于〈公司 2024 年度董事会工作报告〉》议案

根据公司董事会 2024 年度工作情况及公司年度经营状况，公司董事会组织编写了《公司 2024 年度董事会工作报告》，对 2024 年度董事会工作进行了回顾、总结。由董事长张军代表董事会汇报报告内容。

（二）审议《关于〈公司 2024 年度监事会工作报告〉》议案

公司监事会组织编写了《公司 2024 年度监事会工作报告》，对 2024 年度监事会工作进行了回顾、总结。

（三）审议《关于公司 2024 年年度报告及年度报告摘要》议案

根据《非上市公司监督管理办法》《非上市公司信息披露管理办法》

《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司已妥善做好挂牌公司 2024 年年度报告编制工作，根据前述规定编制了《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》，拟 2025 年 4 月 25 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）。

（四）审议《关于〈公司 2024 年度财务决算报告〉》议案

公司对 2024 年度经营及财务状况进行梳理，并经会计师事务所审计确认后，编制了《公司 2024 年度财务决算报告》。

（五）审议《关于〈公司 2025 年度财务预算报告〉》议案

根据公司 2024 年度经营及财务状况，公司梳理后对 2025 年度的财务状况进行了合理的预计，公司编制了《公司 2025 年度财务预算报告》。

（六）审议《关于公司 2024 年度利润分配方案》议案

综合考虑公司实际经营情况及未来运营资金需求，为保障公司持续发展、平稳运营，综合考虑公司的业务长远发展等因素，公司决定 2024 年度暂不进行利润分配。

（七）审议《关于续聘 2025 年度会计师事务所》议案

公司拟续聘北京兴昌华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年年度审计机构，负责公司会计报表审计、净资产验证及其他相关的咨询服务业务，聘期一年。

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

出席的股东应持以下文件办理登记：法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记。代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记。办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2025年5月16日上午9:30-10:30

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：1、会议联系人：罗玛丽；2、联系电话：0573-83375336

（二）会议费用：与会股东交通、食宿费自理。

五、备查文件目录

（一）《浙江嘉广信息科技股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议》；

（二）《浙江嘉广信息科技股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》。

浙江嘉广信息科技股份有限公司董事会

2025年4月25日