

证券代码：874613

证券简称：虎丘影像

主办券商：东吴证券

虎丘影像（苏州）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

本次年度股东大会会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次年度股东大会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 15 日上午 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	874613	虎丘影像	2025 年 5 月 9 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。

国浩律师（上海）事务所秦桂森律师、罗端律师。

（七）会议地点

苏州市高新区天目山路 19 号虎丘影像 4 楼公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

根据公司 2024 年度实际经营情况，主要从 2024 年度公司经营情况回顾、2024 年度董事会工作内容和会议开展情况、2025 年经营工作计划等方面对 2024 年度董事会工作进行汇报，并编制了《公司 2024 年度董事会工作报告》。

（二）审议《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》

根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》及《公司监事会议事规则》等有关法律法规及公司相关制度的规定，2024 年度监事会严格依法履行职责，切实维护公司和全体股东的合法权益，监事会对公司生产经营、财务状况及董事和高级管理人员履行职责等方面进行了全面监督，规范公司运行，对 2024 年监事会工作进行汇报，并编制了《公司 2024 年度监事会工作报告》。

（三）审议《关于公司 2025 年度关联交易预计总金额的议案》

根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《公司章程》及《公司关联交易管理制度》等相关规定，鉴于公司正常经营需要，公司与关联方存在部分必要关联交易，公司 2025 年度关联交易预计总金额以 2024 年度关联交易为基础，进行合理预估。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发布的《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-005）。

（四）审议《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

根据公司 2024 年经营情况，公司编制了《2024 年度财务决算报告》。

（五）审议《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》

为更好的完成公司 2025 年度各项经营指标及发展规划，以公司历年财务数据为基础，根据本行业未来发展情况的预测，结合公司经营及发展的规划，对公司 2025 年度主要财务指标进行了测算，编制了《2025 年度财务预算报告》。

（六）审议《2024 年年度报告全文》

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》及《公司章程》、《公司信息披露管理制度》的相关要求，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发布的《虎丘影像（苏州）股份有限公司 2024 年年度报告》（公告编号：2025-006）

（七）审议《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》

根据公司的发展规划，结合公司资金使用需求，为保障公司发展规划的顺利实施，同时加强公司抵御风险的能力，实现公司长期、健康、稳定的发展，从而更好的维护股东的长远利益，经公司董事会研讨，公司 2024 年度拟不进行利润分配。

（八）审议《关于续聘会计师事务所的议案》

鉴于立信会计师事务所具有证券期货相关业务执业资格和专业胜任能力、投

资者保护能力、独立性及良好的诚信状况，恪尽职守，遵循独立、客观及公正的完成了公司委托的审计工作。公司董事会拟决定续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2025 年度审计机构。

（九）审议《关于 2025 年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬（津贴）方案的议案》

根据《公司章程》及相关制度的规定，公司结合实际经营状况，参考行业、地区薪酬水平，制定了董事、监事、高级管理人员薪酬（津贴）发放标准。

（十）审议《关于 2025 年度申请银行授信额度及担保额度预计的议案》

为满足公司日常生产经营及业务拓展对银行信贷产品及快速办理银行信贷业务的需要，根据公司 2025 年的经营计划，2025 年度公司及子公司拟向银行申请新增银行综合授信额度不超过人民币 2.32 亿元。

2025 年度，公司无新增担保计划。截止目前，公司及合并报表范围内的子公司仅对合并报表范围内的一家全资子公司提供担保，未有其他对外担保的情况。公司及子公司均无违规担保、无逾期担保、无诉讼担保的情况。

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发布的《关于 2025 年度申请银行授信额度及担保额度预计的公告》（公告编号：2025-008）

（十一）审议《关于独立董事 2024 年度述职报告的议案》

根据 2024 年度，公司独立董事工作内容，编制了《独立董事 2024 年度述职报告》。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发布的《独立董事 2024 年度述职报告》（公告编号：2025-009）。

（十二）审议《关于拟变更经营范围暨修订公司章程的议案》

为扩大公司业务范围，提升经营能力，公司拟变更经营范围并修订《公司章程》中的相应条款。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发布的《关于拟变更经营范围暨修订公司章程公告》（公告编号：2025-010）。

（十三）审议《关于 2024 年度审计报告的议案》

立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2024 年度的财务报表及其附注进行审计，审计机构严格按照企业会计准则，出具了公司《2024 年度审计报告》。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发布的《2024 年度审计报告》（公告编号：2025-007）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（十二）；

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. 法人股东

法定代表人应持本人身份证、加盖公章的营业执照复印件进行登记；

如委托代理人出席的，代理人须持法定代表人签字并加盖公章的授权委托书、代理人身份证、加盖公章的营业执照复印件进行登记。

2. 合伙企业股东

执行事务合伙人应持本人身份证、加盖公章的营业执照复印件进行登记；

如委托代理人出席的，代理人须持执行事务合伙人签字并加盖公章的授权委托书、代理人身份证、加盖公章的营业执照复印件进行登记。

3. 自然人股东

自然人股东应持身份证进行登记。

如委托代理人出席的，代理人持本人身份证和授权委托书进行登记。

（二）登记时间：2025 年 5 月 15 日 8:00 至 9:00

（三）登记地点：苏州市高新区天目山路 19 号虎丘影像 4 楼公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：沈剑文，地址：苏州市高新区天目山路 19 号虎丘影像 4 楼公司会议室，邮编：215163，电话：0512-66368881，传真：0512-66367771

（二）会议费用：与会股东的交通、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

1. 《虎丘影像（苏州）股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》
2. 《虎丘影像（苏州）股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》

虎丘影像（苏州）股份有限公司董事会

2025 年 4 月 25 日