

证券代码：834401

证券简称：苏河汇

主办券商：粤开证券

上海苏河汇科技服务股份有限公司

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

本次股东会的召开符合《公司法》和《公司章程》等法律法规的有关规定。

（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 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	834401	苏河汇	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。

本公司聘请的上海世一律师事务所张天博律师和黄燕律师。

（七）会议地点

上海市长宁区金钟路 633 号晨讯科技大厦 A 栋 6 楼会议室。

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
详见《2024 年董事会工作报告》。

（二）审议《关于公司 2024 年度监事会工作报告》的议案
详见《2024 年度监事会工作报告》。

（三）审议《关于公司 2024 年度财务决算报告》的议案
详见《2024 年度财务决算报告》。

（四）审议《关于公司 2025 年度财务预算报告》的议案
详见《2025 年度财务预算报告》。

（五）审议《关于公司 2024 年年度报告及摘要》的议案
详见公司 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）披露的公司《2024 年年度报告》、《2024 年年度报告摘要》。

（六）审议《关于公司 2024 年度不进行利润分配》
公司 2024 年度不进行权益分派，也不进行资本公积转增股本。

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、证券账户卡和持股凭证办理登记；
- 2、法人股东代表凭法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照（复印件）、证券账户卡、出席者身份证和法人持股凭证办理登记；
- 3、由代理人代表个人股东出席本次大会的，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、持股凭证、证券账户卡和代理人本人身份证办理登记；
- 4、办理登记手续，可用信函或者传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2025 年 5 月 16 日 9：30

（三）登记地点：上海市长宁区金钟路 633 号晨讯科技大厦 A 栋 6 楼会议室

四、其他

- （一）会议联系方式：联系人：庄蓉珍 联系电话：13611734984
- （二）会议费用：与会股东所有费用自理

五、备查文件目录

《上海苏河汇科技服务股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》
《上海苏河汇科技服务股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》

上海苏河汇科技服务股份有限公司董事会
2025 年 4 月 25 日