

证券代码：873862

证券简称：兴洋科技

主办券商：中泰证券

内蒙古兴洋科技股份有限公司

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

召开本次会议的议案已经 2025 年 4 月 24 日公司第一届董事会第十九次会议、第一届监事会第十四次会议审议通过。本次股东大会的召集、召开符合《公司法》《公司章程》等有关规定。

(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。

(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 14:00。

(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	873862	兴洋科技	2025 年 5 月 12 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。

本公司聘请的国浩律师（杭州）事务所派出律师到场见证

（七）会议地点

浙江省台州市椒江区府中路 177 号开投大厦 9 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》

2024 年度，公司董事会按照《公司法》《公司章程》及有关法律法规，认真履行应尽的职责。结合 2024 年度的主要工作情况，董事会编制了《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》

2024 年度，公司监事会按照《公司章程》及有关法律、法规认真履行应尽的职责。结合 2024 年度的主要工作情况，监事会编制了《公司 2024 年度监事会工作报告》。

（三）审议《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》

根据《非上市公众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》要求，公司编制了《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》，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）上披露的《内蒙古兴洋科技股份有限公司 2024 年年度报告》（公告编号：2025-004）和《内蒙古兴洋科技股份有限公司 2024 年年度报告摘要》（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》

根据公司截至 2024 年 12 月 31 日的经营结果，对公司的财务运营情况进行总结，编制了《公司 2024 年度财务决算报告》。

（五）审议《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》

根据《公司章程》的规定，并参照 2024 年度生产经营的实际情况和总结，结合对 2025 年度公司行业发展趋势分析及整体生产经营形式预测，公司编制了《公司 2025 年度财务预算报告》。

（六）审议《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》

根据公司经营发展规划需求，以及公司盈利水平、资金需求、发展阶段，为促进公司持续健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，公司 2024 年度拟不进行利润分配，不实施资本公积金转增股本。

（七）审议《关于公司独立董事津贴的议案》

《关于公司独立董事津贴的议案》

- 1、审议公司独立董事叶显根津贴。
- 2、审议公司独立董事洪樟连津贴。

（八）审议《关于公司董事薪酬方案的议案》

《关于公司董事薪酬方案的议案》

1、董事邵雨田薪酬

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为邵雨田、林富斌、冯江平、万兴企管。

2、董事林富斌薪酬

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为邵雨田、林富斌、冯江平、万兴企管。

3、董事陶刚义薪酬

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为陶刚义。

（九）审议《关于公司监事薪酬方案的议案》

《关于公司监事薪酬方案的议案》

1、监事杨彦杰薪酬

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为万兴企管。

2、监事林青青薪酬

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为万兴企管。

3、监事郑涛薪酬

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为万兴企管。

（十）审议《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案》

公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（八）、（九）；

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；

2、由代理人代表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和代理人身份证；

3、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；

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。

（二）登记时间：2025 年 5 月 16 日 12:00-14:00

（三）登记地点：浙江省台州市椒江区府中路 177 号开投大厦 9 楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：侯国莉 联系电话：0477-4770111

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿费等费用自理。

五、备查文件目录

1、第一届董事会第十九次会议决议；

2、第一届监事会第十四次会议决议。

内蒙古兴洋科技股份有限公司董事会

2025 年 4 月 25 日