

证券代码：874503

证券简称：夏瑞科技

主办券商：中金公司

深圳市夏瑞科技股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东会通知公告

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）股东会届次

本次会议为 2024 年年度股东会。

（二）召集人

本次股东会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会召集符合《公司法》、《公司章程》、《股东会议事规则》等法律法规，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 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	874503	夏瑞科技	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。

本公司聘请北京市中伦（深圳）律师事务所律师进行见证。

（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的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《深圳市夏瑞科技股份有限公司章程》和《董事会议事规则》的规定，以及公司实际情况，董事会编制了《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《中华人民共和国公司法》《深圳市夏瑞科技股份有限公司章程》的规定，以及公司实际情况，监事会编制了《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》

根据《中华人民共和国公司法》《深圳市夏瑞科技股份有限公司章程》的规

定，公司本着谨慎性原则，在总结 2024 年经营情况的基础上，编制了《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》

根据《中华人民共和国公司法》《深圳市夏瑞科技股份有限公司章程》的规定，公司在总结 2024 年经营情况以及分析 2025 年经营形势的基础上，结合公司战略发展的目标，编制了《2025 年度财务预算报告》。上述财务预算并不代表公司对 2025 年度的盈利预测。

（五）审议《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》

具体内容详见公司于同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《2024 年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-004）。

（六）审议《关于拟定公司董事 2025 年度薪酬方案的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《深圳市夏瑞科技股份有限公司章程》的规定，为有效调动公司董事的积极性和创造性，合理确定公司董事的收入及其支付方式，经公司董事会薪酬与考核委员会审核，董事会拟定了《董事 2025 年度薪酬方案》。

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郭民、刘友海、陈井坤。

（七）审议《关于拟定公司监事 2025 年度薪酬方案的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《深圳市夏瑞科技股份有限公司章程》的规定，为合理确定公司监事的薪酬，监事会拟定了《监事 2025 年度薪酬方案》。

（八）审议《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》

具体内容详见公司于同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《2024 年年度报告》（公告编号：2025-001）和《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-002）。

（九）审议《关于预计 2025 年度日常关联交易的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《深圳市夏瑞科技股份有限公司章程》的规定，公司结合实际业务开展情况，对 2025 年公司及子公司与关联方预计发生日常关联交易情况进行合理预计。预计 2025 年度公司及子公司与关联方不发生日常关联交易。

（十）审议《关于续聘会计师事务所的议案》

众华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“众华会计师事务所”）在 2024 年度对公司的审计工作中，严格遵守职业道德，保证审计独立性。鉴于众华会计师事务所的专业胜任能力，为保持公司审计工作的连续性，拟续聘众华会计师事务所为公司 2025 年度财务报告和内部控制的审计机构。

（十一）审议《关于公司前期会计差错更正的议案》

具体内容详见公司于同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）披露的相关公告：

- 1.《前期会计差错更正公告》（公告编号：2025-005）；
- 2.《前期会计差错更正专项说明的鉴证报告》（公告编号：2025-006）；
- 3.《关于前期会计差错更正后的财务报表及附注》（公告编号：2025-007）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（五）；

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（六）；
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、股东身份证和代理人身份证；（授权委托书见附件）；
- 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、法定代表人证明书；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、股东账户卡；办理登记手续，可用信函、传真或网络方式进行登记，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2025 年 5 月 16 日 9:00-9:40

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：深圳市夏瑞科技股份有限公司（深圳市宝安区石岩街道塘头南岗第三工业区 16 栋）；联系电话 0755-27653370；电子邮箱：tanghuan@maxwaytech.com；联系人：汤焕

（二）会议费用：与会股东食宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

1. 《深圳市夏瑞科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》
2. 《深圳市夏瑞科技股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》

深圳市夏瑞科技股份有限公司董事会

2025 年 4 月 25 日