

证券代码：871529

证券简称：鼎峰科技

主办券商：财通证券

浙江鼎峰科技股份有限公司 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

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

本次会议召开为：

☒ 现场投票 ☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票

（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	871529	鼎峰科技	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

浙江儒毅律师事务所律师两位律师。

（七）会议地点

鼎峰科技会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《2024 年度董事会工作报告》

议案内容详见 2025 年 4 月 25 日于全国股份转让系统指定信息披露平

台上披露的公司《第三届董事会第十次会议决议公告》(公告编号：2025-005)

(二) 审议《2024 年度监事会工作报告》

议案内容详见 2025 年 4 月 25 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第三届监事会第十一次会议决议公告》(公告编号：2025-006)。

(三) 审议《2024 年年度报告及摘要》

议案内容详见 2025 年 4 月 25 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《2024 年年度报告》(公告编号：2025-013) 及《2024 年年度报告摘要》(公告编号：2025-004)。

(四) 审议《2024 年度财务决算报告》

议案内容详见 2025 年 4 月 25 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第三届董事会第十次会议决议公告》(公告编号：2025-005)

(五) 审议《2024 年度利润分配方案》

议案内容详见 2025 年 4 月 25 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第三届董事会第十次会议决议公告》(公告编号：2025-005)

(六) 审议《2025 年度财务预算报告》

议案内容详见 2025 年 4 月 25 日于全国股份转让系统指定信息披露平

台上披露的公司《第三届董事会第十次会议决议公告》(公告编号：2025-005)

(七) 审议《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

议案内容详见 2025 年 4 月 25 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《续聘 2025 年度会计师事务所公告》(公告编号：2025-010)。

(八) 审议《关于预计公司 2025 年度日常性关联交易的议案》

议案内容详见 2025 年 4 月 25 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《关于预计 2025 年常性关联交易的公告》(公告编号：2025-011)。

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洪长根、洪舒滢、洪高颖、章迪、洪佳峰、周祝生、夏家康、王国权、洪关林、魏建如、夏俊利、贺洁义。

(九) 审议《关于选举洪长根为公司第四届董事会董事的议案》

议案内容详见 2025 年 4 月 25 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第三届董事会第十次会议决议公告》(公告编号：2025-005)

(十) 审议《关于选举洪佳峰为公司第四届董事会董事的议案》

议案内容详见 2025 年 4 月 25 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第三届董事会第十次会议决议公告》(公告编号：2025-005)

（十一）审议《关于选举章迪为公司第四届董事会董事的议案》

议案内容详见 2025 年 4 月 25 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第三届董事会第十次会议决议公告》（公告编号：2025-005）

（十二）审议《关于选举周祝生为公司第四届董事会董事的议案》

议案内容详见 2025 年 4 月 25 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第三届董事会第十次会议决议公告》（公告编号：2025-005）

（十三）审议《关于选举詹早良为公司第四届董事会董事的议案》

议案内容详见 2025 年 4 月 25 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第三届董事会第十次会议决议公告》（公告编号：2025-005）

（十四）审议《关于选举夏家康为公司第四届监事会监事的议案》

议案内容详见 2025 年 4 月 25 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第三届监事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2025-006）

（十五）审议《关于选举王妹红为公司第四届监事会监事的议案》

议案内容详见 2025 年 4 月 25 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第三届监事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2025-006）

（十六）审议《关于补充确认 2024 年关联交易的议案》

议案内容详见 2025 年 4 月 25 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《补充确认 2024 年关联交易公告》（公告编号：2025-012）

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洪长根、洪舒滢、洪高颖、章迪、洪佳峰、贺洁义。

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、十六；

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、股东账户卡；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件（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；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、股东账户卡；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，股东账户卡。

（二）登记时间：2025 年 5 月 16 日 10:00

（三）登记地点：鼎峰科技会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：章迪

联系电话：0575-89965190 传真：0575-85515327

邮政编码：312028

联系地址：绍兴市柯桥区杨汛桥街道杨江村

（二）会议费用：与会股东交通、食宿费自理。

五、备查文件目录

（一）与会董事签字确认的公司《第三届董事会第十次会议决议》；

（二）与会监事签字确认的公司《第三届监事会第十一次会议决议》。

浙江鼎峰科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 25 日