

证券代码：832256

证券简称：大乘科技

主办券商：开源证券

深圳市大乘科技股份有限公司

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

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》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 10:30。

（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	832256	大乘科技	2025年5月13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。

本公司拟聘请北京市中伦（深圳）律师事务所对本次年度股东大会的会议过程及结果进行见证。

（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《公司法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，结合公司董事会 2024 年度工作情况，公司董事会编制了《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》

公司监事会对 2024 年度监事会召开情况、参加会议情况以及对公司相关监督事项审核意见进行了梳理总结，形成了《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《公司法》、《公司章程》以及公司董事会的相关规定和要求，公司对 2024 年主要财务指标和数据进行了总结和分析，形成《2024 年度财务决算报告》。

（四）审议《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，结合公司 2025 年各项经营工作开展规划，公司编制了《2025 年度财务预算报告》。

（五）审议《关于公司 2024 年度财务报表及审计报告的议案》

根据《企业会计准则》，结合公司截止 2024 年 12 月 31 日的财务状况以及 2024 年度的经营成果和现金流量，公司财务部门编制了《2024 年度财务报表》，公司审计机构北京国府嘉盈会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留意见的《深圳市大乘科技股份有限公司审计报告》。

（六）审议《关于公司 2024 年度报告及报告摘要的议案》

公司对 2024 年度的经营状况、财务数据等重要事项进行总结，形成了《2024 年度报告及报告摘要》。

（七）审议《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》

鉴于公司 2024 年的盈利水平和整体财务状况，为积极回报广大投资者，与全体股东分享公司成长的经营成果，也基于对公司未来发展的预期和信心，提出 2024 年度利润分配预案。具体详见公司 2025 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露（公告编号：2025-008）

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、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（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或由执行事务合伙人代表合伙企业股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位或合伙企业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或合伙企业委托非执行事务合伙人出席本次会议的，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或加盖合伙企业印章并由执行事务合伙人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡；

5、股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话登记。

（二）登记时间：2025年5月16日9：00-10:30

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：贺磊 联系方式：0755-33228500 地址：深圳市南山区高新技术产业园区中区（M-10）3号厂房三楼

（二）会议费用：自理

五、备查文件目录

- 1、《深圳市大乘科技股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》
- 2、《深圳市大乘科技股份有限公司第四届监事会第五次会议决议》

深圳市大乘科技股份有限公司董事会

2025年4月25日