

证券代码：833855

证券简称：三楷深发

主办券商：财达证券

河北三楷深发科技股份有限公司

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

本次会议的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《河北三楷深发科技股份有限公司章程》的规定，会议的表决程序和表决结果均合法有效。

（四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

出席股东现场投票。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 20 日上午 9 时。

（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	833855	三楷深发	2025年5月16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。

本公司聘请的北京市炜衡律师事务所赵华兴律师及李君律师。

（七）会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《2024年年度报告及摘要》

公司根据《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第9号——创新层挂牌公司年度报告》的相关规定编制了2024年年度报告及摘要。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官网上披露的《三楷深发：2024年年度报告》（公告编号：2025-006）、《三楷深发：2024年年度报告摘要》（公告编号：2025-007）。

（二）审议《2024年度董事会工作报告》

为切实履行公司董事会的工作职责，推动公司经营工作，董事会对2024年度董事会的工作进展情况进行总结汇报，并编制了《2024年度董事会工作报告》。

（三）审议《2024 年度财务决算报告》

根据公司 2024 年度实际生产经营情况，编制了《2024 年度财务决算报告》。

（四）审议《2025 年财务预算报告》

根据 2025 年公司发展规划，结合公司目前财务状况，对 2025 年公司财务进行预算，以确保公司稳健运行，并编制了《2025 年财务预算报告》。

（五）审议《2024 年度利润分配的议案》

为保障公司资金充裕，提高财务的稳健性，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，从公司实际出发，2024 年度暂不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

（六）审议《关于预计公司 2025 年度日常性关联交易的议案》

2025 年度，公司拟向关联方河北金舵岩棉制品有限公司采购原材料、委托加工及场地租赁，预计金额不超过 3000 万元。公司将根据业务开展实际情况，严格按照相关规定签署合作协议。具体内容详见公司于全国股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上刊登的《三楷深发：关于预计 2025 年日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马国栋、谢红。

（七）审议《关于 2025 年度公司及控股子公司拟向银行申请综合授信额度暨关联方提供担保的议案》

为满足公司发展和日常经营的资金需求，公司 2025 年度预计向银行申请总额不超过人民币 4000 万元的综合授信（包括但不限于综合授信、贷款、银行承兑汇票、保函、信用证等）。上述综合授信额度预计由公司实际控制人、董事长、总经理马国栋及配偶乔俊茶提供连带责任的担保。具体内容详见公司于全国股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上刊登的《三楷深发：关于 2025 年度公司及控股子公司拟向银行申请综合授信额度暨关联方提供担保的公告》（公告编号：2025-014）。

（八）审议《独立董事 2024 年度述职报告》

公司独立董事根据 2024 年独立董事的工作进展情况进行总结汇报，并编制独立董事述职报告。具体内容详见公司于全国股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上刊登的《三楷深发：独立董事 2024 年度述职报告》（公告编号：2025-015）。

（九）审议《关于调整独立董事津贴的议案》

公司拟将独立董事津贴由 1.6 万元/人/年（税前）调整为 2 万元/人/年（税前）。具体内容详见公司于全国股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上刊登的《三楷深发：关于调整独立董事津贴的公告》（公告编号：2025-016）。

（十）审议《关于公司拟使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

为提高公司资金利用率,增加公司和股东收益,在不影响公司正常经营发展的情况下,公司拟使用不超过 2500 万元(含 2500 万元)的闲置自有资金进行投资理财,有效期自股东大会审议通过之日起一年内有效。在该额度内,资金可以滚动使用。具体内容详见公司于全国股份转让系统指定披露平台(www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc)上刊登的《三楷深发：关于公司拟使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-017）。

（十一）审议《2024 年度监事会工作报告》

为切实履行公司监事会的工作职责，推动 2025 年公司经营工作，监事会对 2024 年度监事会的工作进展情况进行总结汇报，并编制了《2024 年度监事会工作报告》。

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（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

出席会议的股东应持以下文件办理登记：（1）由法定代表人代表法人股东出席会议的，应出示身份证、法定代表人身份证明书、加盖法人公章的法人股东的营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；（2）法人股东委托非法定代表人出席的，应出示身份证、加盖法人公章并由法定代表人签署的书面委托书、加盖法人公章的法人股东的营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；（3）自然人股东出席会议的，应出示身份证、股东账户卡；（4）由代理人代表自然人股东出席会议的，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。

（二）登记时间：2025年5月20日上午8:00-9:00

（三）登记地点：公司三楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：号淼；联系电话：0311-85469899；联系传真：0311-85469855；联系地址：石家庄装备制造基地（裕翔街与衡井公路交叉口东北角）

（二）会议费用：会议必要费用由公司承担

五、备查文件目录

河北三楷深发科技股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议
河北三楷深发科技股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议

河北三楷深发科技股份有限公司董事会

2025年4月25日