

证券代码：836674

证券简称：净源科技

主办券商：甬兴证券

浙江净源膜科技股份有限公司

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、法规及和《公司章程》的规定。

（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 21 日 09:00。

（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	836674	净源科技	2025 年 5 月 20 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。

本公司聘请的浙江和义观达律师事务所陈勇、徐洁律师见证。

（七）会议地点

浙江净源膜科技股份有限公司会议室。

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》

董事会编制的《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》

监事会编制的《公司 2024 年度监事会工作报告》

（三）审议《关于公司 2024 年财务审计报告的议案》

浙江科信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的科信审报字[2025]第 406 号《审计报告》。

（四）审议《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

公司编制的《2024 年度公司财务决算报告》。

（五）审议《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》

公司 2024 年度拟不进行利润分配。

（六）审议《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》

详见 2025 年 4 月 28 日于全国中小企业股份转让系统披露的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-002）和《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-001）。

（七）审议《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》

结合公司 2024 年度实际经营情况，公司对 2025 年经营计划作了框架性安排，并制定了《2025 年度财务预算报告》。

（八）审议《关于续聘会计师事务所的议案》

公司拟续聘浙江科信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2025 年度审计机构，对公司财务报告进行审计。

（九）审议《关于公司预计 2025 年度日常性关联交易的议案》

详见 2025 年 4 月 28 日于全国中小企业股份转让系统披露的《关于预计 2025 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-006）。

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蒋雅玲、陈昊、吴低潮、王鑫臻。

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、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。（5）办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2025 年 4 月 21 日 08:00

（三）登记地点：公司董事会秘书处

四、其他

（一）会议联系方式：会议联系人：蔡珂珂，联系地址：浙江省宁波市北仑小港纬三路 79 号，联系电话：0574-55332935，传真：0574-55331896，邮政编码：

315000。

（二）会议费用：本次股东大会会期 0.5 天,出席会议的股东食宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

《浙江净源膜科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

《浙江净源膜科技股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》

浙江净源膜科技股份有限公司董事会

2025 年 4 月 28 日