

证券代码：839880

证券简称：滨兴科技

主办券商：浙商证券

杭州滨兴科技股份有限公司

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

本次年度股东大会会议的召开符合《公司法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律、规范性文件和公司章程的相关规定，会议召开合法合规。

（四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

现场召开

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 29 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	839880	滨兴科技	2025年5月23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。

本公司聘请的浙江六和律师事务所孙芸、孙登律师。

（七）会议地点

杭州滨兴科技股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《2024年董事会工作报告》议案

公司董事会对2024年度工作进行了回顾与讨论，形成2024年度董事会工作报告。

（二）审议《2024年监事会工作报告》议案

公司监事会对2024年度工作进行了回顾与讨论，形成2024年监董事会工作报告。

（三）审议《2024年年度报告及年度报告摘要》议案

详见公司于同日公告的《2024年年度报告》（公告编号：2025-001）及《2024年年度报告摘要》（公告编号：2025-002）。

（四）审议《2024 年财务决算报告》议案

公司财务依据 2024 年财务决算数据，形成了 2024 年度财务决算报告。

（五）审议《2025 年财务预算报告》议案

公司财务参考 2024 年数据，形成了 2025 年年度财务预算报告。

（六）审议《预计 2025 年日常性关联交易》

根据公司 2024 年度日常性关联交易报告以及公司实际情况和后续发展，公司制定了详细的 2025 年日常性关联交易财务预算。

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陈小龙、张贵兴、杭州江豚投资管理合伙企业(有限合伙)。出席本次股东大会的股东均系关联方，根据公司《关联交易管理制度》的相关规定，关联股东无须回避该议案的表决。

（七）审议《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之二》议案

详见公司于同日披露的《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之二的公告》（公告编号为：2025-008）。

（八）审议《关于续聘 2025 年度会计师事务所》议案

详见公司于同日披露的《关于拟续聘 2025 年度会计事务所的公告》（公告编号： 2025-007）。

（九）审议《关于公司 2024 年度利润分配方案》议案

为保障公司生产经营的良好运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，从公司实际情况出发，基于股东长期利益考虑，2024 年度不进行利润分配。

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

自然人股东持本人身份证、股东账户卡有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)、有委托人亲笔签署的授权委托书法人股东委托人出席本次会议的，应出示本人身份证股东可以电话、信函、传真及上门方式登记。

（二）登记时间：2025年5月29日9:00

（三）登记地点：杭州滨兴科技股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：0571-28331524

（二）会议费用：自理

五、备查文件目录

《杭州滨兴科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

《杭州滨兴科技股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

杭州滨兴科技股份有限公司董事会

2025年4月28日