证券代码：874313

证券简称：速航科技

主办券商：国投证券

深圳速航科技股份有限公司

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、召开程序符合《公司法》、《公司章程》和《股东会议事规则》的有关规定，合法合规有效。

（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。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 19 日 9:00。

（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	874313	速航科技	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。

本公司聘请浙江天册（深圳）律师事务所律师见证。

（七）会议地点

深圳市南山区学苑大道 1001 号南山智园 A4 栋第 3 层 302 房

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》

审议《深圳速航科技股份有限公司 2024 年年度报告》（公告编号：2025-001）及《深圳速航科技股份有限公司 2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-002），详见公司于 2025 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的相关公告。

（二）审议《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

根据法律、法规和《公司章程》规定，公司董事长代表董事会汇报 2024 年度董事会工作情况，并对 2025 年公司发展与经营规划进行了展望。

（三）审议《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》

根据法律、法规和《公司章程》规定，公司监事会根据公司 2024 年度各项

运营结果，对 2024 年监事会工作进行总结，并形成《2024 年度监事会工作报告》。

（四）审议《关于公司 2024 年度内部控制自我评价报告的议案》

根据《企业内部控制基本规范》及配套指引的规定和其他内部控制监管要求，公司董事会对截至 2024 年 12 月 31 日的内部控制有效性进行了评价，编制了《深圳速航科技股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告》。

（五）审议《关于〈2024 年度财务决算报告〉和〈2025 年度财务预算报告〉的议案》

根据《企业会计准则》以及《公司章程》等规定和要求，公司《2024 年度财务决算报告》和《2025 年度财务预算报告》已编制完成。

（六）审议《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务审计机构的议案》

续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-005）。

（七）审议《关于公司董事、监事薪酬的议案》

根据《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司经营规模并参照行业薪酬水平，公司制定了 2024 年度董事、监事薪酬发放情况及 2025 年度董事、监事的薪酬方案。

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深圳市速航阳光科技有限公司、济南泰禾康宇投资合伙企业（有限合伙）、李志民、姚政、周劲松、王中、深圳钛金志诚投资合伙企业（有限合伙）。

（八）审议《关于公司高级管理人员薪酬的议案》

根据《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司经营规模并参照行业薪酬水平，公司制定了 2024 年度高级管理人员薪酬发放情况及 2025 年度高级管理人员的薪酬方案。

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深圳市速航阳光科技有限公司、李志民、周劲松、王中、深圳钛金志诚投资合伙企业（有限合伙）。

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，议案序号为七、八；

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

现场登记

1. 自然人股东亲自出席会议的，需提供本人的身份证明原件及复印件；
2. 自然人股东委托其他人员出席会议的，需提供如下材料：
 - 1) 股东身份证明复印件（自然人股东签字）；
 - 2) 授权委托书（自然人股东签字）；
 - 3) 受托人身份证明原件及复印件。
3. 法人股东的法定代表人亲自出席会议的，需提供如下资料：
 - 1) 法定代表人证明书（加盖公司公章）；
 - 2) 最新营业执照复印件（加盖公司公章）；
 - 3) 法定代表人身份证明原件及复印件；
4. 法人股东委托除法定代表人以外的其他人员出席会议的，需提供如下资料：
 - 1) 法定代表人证明书（加盖公司公章）；
 - 2) 最新营业执照复印件（加盖公司公章）；
 - 3) 法定代表人身份证复印件（法定代表人签字）；
 - 4) 授权委托书（加盖公司公章，法定代表人签字）；
 - 5) 受托人身份证明原件及复印件。

(二) 登记时间：2025 年 5 月 19 日 8:00-9:00

(三) 登记地点：深圳市南山区学苑大道 1001 号南山智园 A4 栋第 3 层 302 房

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：赵志伟 联系电话：0755-26016056 联系地址：
深圳市南山区学苑大道 1001 号南山智园 A4 栋第 3 层 302 房

(二) 会议费用：本次股东大会往返及住宿费由出席本次股东大会的股东或股东代理人自理。

五、备查文件目录

《深圳速航科技股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》
《深圳速航科技股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》

深圳速航科技股份有限公司董事会

2025 年 4 月 28 日