

证券代码：873934

证券简称：佛山青松

主办券商：东方证券

佛山市青松科技股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东会通知公告

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) 股东会届次

本次会议为 2024 年年度股东会。

(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

本次股东会的召集、召开均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

(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 19 日上午 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	873934	佛山青松	2025年5月15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。

（七）会议地点

广东省佛山市南海区桂城街道三山大道泰山北路青松科技园1号5层会议室

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》

公司董事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由董事长代表董事会汇报2024年董事会工作情况。

（二）审议《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》

公司监事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由监事会主席代表监事会汇报2024年度监事会工作情况。

（三）审议《关于公司2024年度财务决算报告的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，结合2024年财务状况和经营成果，公司编制了《2024年度财务决算报告》。

（四）审议《关于公司2025年度财务预算报告的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，结合2024年财务状况和经营成果，公司编制了《2025年度财务预算报告》。

（五）审议《关于公司 2024 年度报告及其摘要的议案》

根据 2024 年度的审计情况，从财务数据、股权结构、商业模式、经营情况、投资情况、发展战略、重要事项等方面，公司编制了《佛山市青松科技股份有限公司 2024 年年度报告》及《佛山市青松科技股份有限公司 2024 年年度报告摘要》。

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）公开披露的《佛山市青松科技股份有限公司 2024 年年度报告》（公告编号：2025-016）、《佛山市青松科技股份有限公司 2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-017）。

（六）审议《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》

从公司发展和股东利益等综合因素考虑，公司拟定 2024 年度利润分配方案为：以公司总股本 55,002,000 股为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 3.6 元（含税），共计派发现金红利 19,800,720 元（含税）。实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司核算的结果为准。

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）公开披露的《2024 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-018）。

（七）审议《关于公司转让子公司股权的议案》

为进一步推进公司战略发展和资源整合，公司拟出售控股子公司广东融道智信科技有限公司 51%的股权和广东青纵瑞达科技有限责任公司 60%的股权。

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）公开披露的《关于公司转让子公司股权的议案公告》（公告编号：2025-019）。

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。

（八）独立董事述职报告

本次股东大会将听取独立董事做 2024 年度独立董事述职报告，具体内容详见公司于 2025 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的相关公告：《独立董事年度述职报告》（公告编号：2025-020）

三、会议登记方法

（一）登记方式

- 1、自然人股东：本人身份证；
- 2、自然人股东授权代理人：代理人身份证、授权委托书、委托人身份证；
- 3、法人股东法定代表人：本人身份证、法人营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人身份证明书；
- 4、法人股东授权代理人：代理人身份证、法人营业执照（复印件并加盖公章）、授权委托书（法定代表人签字并加盖公章）

（二）登记时间：2025 年 5 月 15 日 9:30-11:30、14: 30-16: 30

（三）登记地点：广东省佛山市南海区桂城街道三山大道泰山北路青松科技园 1 号 5 层董事会办公室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：谢凯欣

联系地址：广东省佛山市南海区桂城街道三山大道泰山北路青松科技园 1 号 5 层董事会办公室

(二) 会议费用：本次会议会期 0.5 天，出席股东食宿、交通费自理

五、备查文件目录

佛山市青松科技股份有限公司第四届董事会第六次会议决议

佛山市青松科技股份有限公司董事会

2025 年 4 月 28 日