

证券代码：874635

证券简称：普旭科技

主办券商：国泰海通

江苏普旭科技股份有限公司

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、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

☒ 现场投票 ☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票

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 6 月 27 日上午 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	874635	普旭科技	2025 年 6 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。

本公司拟聘请德恒上海律师事务所律师作为见证律师。

（七）会议地点

江苏省南京市秦淮区晨光路 9 号 5 号楼 509 会议室

二、会议审议事项

（一）审议《2024 年度董事会工作报告》议案

详见在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）发布的《第二届董事会第六次会议决议公告》，（公告编号：2025-006）。

（二）审议《2024 年度监事会工作报告》议案

详见在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）发布的《第二届监事会第五次会议决议公告》，（公告编号：2025-007）。

（三）审议《2024 年度报告》议案

详见在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）发布的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-004）及《2024 年年度报告摘要》（公告编号：

2025-005)。

(四) 审议《2024 年度财务决算报告》议案

详见在全国中小企业股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 发布的《第二届董事会第六次会议决议公告》，(公告编号：2025-006)。

(五) 审议《2025 年度财务预算报告》议案

详见在全国中小企业股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 发布的《第二届董事会第六次会议决议公告》，(公告编号：2025-006)。

(六) 审议《2024 年度利润分配方案》议案

详见在全国中小企业股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 发布的《第二届董事会第六次会议决议公告》，(公告编号：2025-006)。

(七) 审议《续聘公司 2025 年度审计机构》议案

详见在全国中小企业股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 发布的《第二届董事会第六次会议决议公告》，(公告编号：2025-006)。

(八) 审议《公司 2025 年度董事薪酬方案》议案

详见在全国中小企业股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 发布的《第二届董事会第六次会议决议公告》，(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张雪松、张培培、吉天翊、南京恺旭科技合伙企业（有限合伙）及南京普晟企业管理咨询合伙企业（有限合伙）

(九) 审议《2025 年度监事薪酬方案》议案

详见在全国中小企业股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 发布的《第二届监事会第五次会议决议公告》，(公告编号：2025-007)。

（十）审议《申请综合授信额度暨关联担保》议案

详见在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）发布的《第二届董事会第六次会议决议公告》，（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张雪松、张培培、南京恺旭科技合伙企业（有限合伙）及南京普晟企业管理咨询合伙企业（有限合伙）。

（十一）审议《补选第二届董事会非独立董事》议案

详见在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）发布的《第二届董事会第六次会议决议公告》，（公告编号：2025-006）。

（十二）审议《补选公司第二届监事会非职工代表监事》议案

详见在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）发布的《第二届监事会第五次会议决议公告》，（公告编号：2025-007）。

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，议案序号为八和十；

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。

（二）登记时间：2025 年 6 月 27 日上午 9：30

（三）登记地点：江苏省南京市秦淮区晨光路 9 号 5 号楼 509 会议室

四、其他

（一）会议联系方式：吉天翊 025-84652067

（二）会议费用：本次会议出席会议股东食宿及交通费用自理。

五、备查文件目录

1. 《江苏普旭科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》
2. 《江苏普旭科技股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》

江苏普旭科技股份有限公司董事会

2025 年 4 月 28 日