

证券代码：834046

证券简称：金锐同创

主办券商：开源证券

金锐同创（北京）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

本次股东大会会议召集程序符合《中华人民共和国公司法》和《金锐同创（北京）科技股份有限公司公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次会议无其他需说明事项。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 20 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	834046	金锐同创	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。

本公司聘请的北京植德律师事务所律师。

（七）会议地点

公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于〈2024年度董事会工作报告〉的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司总经理向董事会作总经理工作报告。回顾总结2024年工作，展望预测2025年工作。

（二）审议《关于〈2024年度监事会工作报告〉的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的规定，监事会主席代表监事会汇报监事会2024年度工作情况。

（三）审议《关于〈2024年度财务决算报告〉的议案》

根据《公司法》和《公司章程》以及相关规定，将公司《2024年度财务决算报告》予以汇报。

(四) 审议《关于〈2025 年度财务预算报告〉的议案》

根据《公司法》和《公司章程》以及相关规定，将公司《2025 年度财务预算报告》予以汇报。

(五) 审议《关于 2024 年度利润分配方案的议案》

根据公司实际经营情况，为实现公司持续、稳定、健康发展，董事会提议 2024 年度拟不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本或派发红股。

(六) 审议《关于 2024 年年度报告及年度报告摘要的议案》

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《金锐同创：2024 年年度报告》（公告编号：2025-015）及《金锐同创：2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-016）。

(七) 审议《关于拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2025 年度会计师事务所的议案》

详细情况见公司于 2025 年 4 月 28 日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《金锐同创：续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-017）。

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。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

本人身份证件、股东账户卡和持股凭证；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件、有委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证件；公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2025年5月20日9:30

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：董事会秘书：董方女士

电话：010-62199916

邮箱：bod@jrunion.com.cn

（二）会议费用：与会股东交通及食宿费用自理。

五、备查文件目录

《金锐同创（北京）科技股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

金锐同创（北京）科技股份有限公司董事会

2025年4月28日