

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、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、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；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