

证券代码：874598

证券简称：三奕科技

主办券商：东莞证券

东莞市三奕电子科技股份有限公司
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

本次股东大会的召开由董事会提议，经第一届董事会第九次会议审议通过。本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。

（四）会议召开方式

√ 现场投票 □ 网络投票 □ 其他方式投票

本次股东大会会场为公司会议室。

（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 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	874598	三奕科技	2025 年 5 月 14 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。

本公司聘请了北京金诚同达（深圳）律师事务所的律师进行见证。

（七）会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司 2024 年度财务决算的议案》

将公司 2024 年度财务决算报告予以汇报。

（二）审议《关于公司 2024 年度权益分派的议案》

将公司 2024 年度权益分派方案予以汇报。

（三）审议《关于公司 2025 年度财务预算的议案》

将公司 2025 年度财务预算方案予以汇报。

（四）审议《关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

将公司使用自有闲置资金购买理财产品的方案予以汇报。具体内容详见公司于同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《关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2025-013）。

（五）审议《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

公司董事会对 2024 年度董事会工作进行了总结，由董事长汇报 2024 年度董事会工作情况。

（六）审议《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》

公司监事会对 2024 年度监事会工作进行了总结，由监事会主席汇报 2024 年度监事会工作情况。

（七）审议《关于公司 2024 年度经理工作报告的议案》

公司经理对 2024 年度经理工作进行了总结，由经理汇报 2024 年度经理工作情况。

（八）审议《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》

将公司 2025 年度日常关联交易预计的内容予以汇报。具体内容详见公司于同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《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-014）。

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吕沛勋。

（九）审议《关于公司 2025 年度董事、监事、高级管理人员津贴、薪酬方案的议案》

将公司 2025 年度董事、监事、高级管理人员津贴、薪酬方案予以汇报。

（十）审议《关于公司 2024 年年度报告及摘要》

将公司 2024 年年度报告及其摘要予以汇报。具体内容详见公司于同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《2024 年

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

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，议案序号为议案（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。自然人股东持本人身份证明办理登记手续；法人股东由法定代表人出席的，持本人身份证明、法定代表人身份证明书和营业执照复印件办理登记手续；若委托代理人出席会议的，被委托人还应出示本人身份证明及书面授权委托书办理登记手续。

（二）登记时间：2025 年 5 月 19 日 9:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：袁子寒；电话：0769-85889818

（二）会议费用：参会人员自行承担相关费用。

五、备查文件目录

《东莞市三奕电子科技有限公司第一届董事会第九次会议决议》

《东莞市三奕电子科技有限公司第一届监事会第五次会议决议》

东莞市三奕电子科技股份有限公司董事会

2025 年 4 月 28 日