

证券代码：873624

证券简称：索贝数码

主办券商：方正承销保荐

成都索贝数码科技股份有限公司

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

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《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

（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	873624	索贝数码	2025年5月9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。

本公司将聘请北京市通商律师事务所律师见证。

（七）会议地点

成都索贝数码科技股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于审议<2024年年度报告及其摘要>的议案》

公司根据相关法律法规及《公司章程》的规定编制了《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》，具体内容详见公司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）上披露的《成都索贝数码科技股份有限公司2024年年度报告》（公告编号：2025-003）及《成都索贝数码科技股份有限公司2024年年度报告摘要》（公告编号：2025-004）。

（二）审议《关于审议<2024年度董事会工作报告>的议案》

公司董事会编制《2024年度董事会工作报告》，总结2024年度董事会工作情况。

（三）审议《关于审议<2024年度监事会工作报告>的议案》

公司监事会编制《2024年度监事会工作报告》，总结2024年度监事会工作情况。

(四) 审议《关于审议<2024 年度独立董事述职报告>的议案》

议案内容详见公司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）上披露的《2024 年度独立董事述职报告》（公告编号：2025-007）。

(五) 审议《关于 2024 年日常关联交易确认及 2025 年日常关联交易预计的议案》

公司根据 2024 年度关联交易的发生情况对已发生的关联交易进行确认，2024 年度关联交易具体内容如下：

关联方	关联交易类别	发生金额（单位：元）
成都华栖云科技有限公司	向关联方销售商品、提供劳务等	3,925,279.69
	向关联方采购商品、运维服务等	964,226.41
四川国创新视超高清视频科技有限公司	向关联方销售商品、提供劳务等	5,192,636.51
北京索贝缤纷视界科技有限公司	向关联方采购商品、运维服务等	3,149,886.79

根据 2025 年经营计划，公司对 2025 年度的日常性关联交易进行预计，预计的关联交易情况详见公司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）上披露的《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-010）。

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姚平、王宇星、彭自强、朱吉辉、成都格瑞斯企业管理中心（有限合伙）、成都索艾投资管理中心（有限合伙）、成都索浦投资管理中心（有限合伙）、成都索欧投资管理中心（有限合伙）、沈余银、宋升。。

(六) 审议《关于审议<2024 年利润分配方案>的议案》

根据公司的经营需求及未来发展需要，公司拟进行利润分配，具体内容详见公司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）上披露的《2024 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-009）。

（七）审议《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

详见公司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）上披露的《独立董事工作制度》（公告编号：2025-008）。

（八）审议《关于向成都银行股份有限公司武侯支行（部）申请金额不超过人民币壹亿伍仟万元整的综合授信的议案》

因公司业务发展需要，公司拟向成都银行股份有限公司武侯支行（部）申请金额不超过人民币 150,000,000.00 元（大写壹亿伍仟万元整）的综合授信（含：银行保函、流动资金贷款、单笔期限不超过一年的银行承兑汇票等），担保方式为信用。

（九）审议《关于向中国工商银行股份有限公司成都高新支行申请金额不超过人民币陆仟万元整的综合授信的议案》

因公司业务发展需要，公司拟向中国工商银行股份有限公司成都高新支行申请金额不超过人民币 60,000,000.00 元（大写陆仟万元整）的综合授信（其中壹仟万元为保函专用额度）。用途包括：银行保函、单笔期限不超过壹年的流动资金贷款、单笔期限不超过壹年的银行承兑汇票及贴现等，上述信贷业务以信用方式提供担保。上述授信额度内实际发生的债务由实际控制人姚平先生及其妻子毛清女士提供连带责任保证担保。

（十）审议《关于向中国农业银行股份有限公司成都高新技术产业开发区支行申请金额不超过人民币伍仟万元整的综合授信的议案》

因公司业务发展需要，公司拟向中国农业银行股份有限公司成都高新技术产业开发区支行申请金额不超过人民币 50,000,000.00 元（大写伍仟万元整）的综合授信，担保方式为信用。上述授信额度内实际发生的债务由实际控制人姚平先生及其妻子毛清女士提供连带责任保证担保。

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（五）；
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

自然人股东持本人身份证和持股凭证；代理人代表自然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和代理人身份证原件和复印件；法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证原件和复印件、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证原件和复印件、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件。

（二）登记时间：2025年5月19日9:30-10:00

（三）登记地点：成都索贝数码科技股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：程文卫；联系电话：（028）85158538；联系地址：四川省成都市高新区新园南二路2号。

（二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理。

（三）临时提案请于会议召开十日前书面提交公司董事会。

五、备查文件目录

- （一）《成都索贝数码科技股份有限公司第八届董事会第十六次会议决议》
- （二）《成都索贝数码科技股份有限公司第八届监事会第十次会议决议》

成都索贝数码科技股份有限公司董事会

2025年4月28日