

证券代码：872673

证券简称：绿亮股份

主办券商：江海证券

## 昆山绿亮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

本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。

##### （四）会议召开方式

现场投票  网络投票  其他方式投票

采用现场投票

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 4 月 28 日 11:00。

##### （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	872673	绿亮股份	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。

江苏六能律师事务所两名律师现场见证

（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 年度审计报告的议案》

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关规定的有关要求，公司聘请北京中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2024 年度财务报表进行了审计，并出具了公司 2024 年度审计报告。

（二）审议《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》

根据法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，审议公司 2024 年年度报告及摘要。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 28 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-011）及《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-012）

（三）审议《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》

根据法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，由监事会主席张嘉祺汇报

2024 年度工作情况。

（四）审议《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案 》

根据法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，由董事长任世武代表董事会汇报董事会 2024 年度工作情况。

（五）审议《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案 》

根据法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，将公司 2024 年度财务决算报告予以汇报。

（六）审议《关于公司 2025 年度财务预算方案的议案 》

根据法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，将公司 2024 年度财务预算情况予以汇报。

（七）审议《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案 》

根据公司发展实际情况，公司董事会决定 2024 年度不进行利润分配。

（八）审议《关于续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2025 年度审计机构的议案 》

公司拟续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2025 年度审计机构，负责对公司 2025 年度财务报告提供审计服务。具体内容请详见公司于 2025 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官网([www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn))披露的《公司拟续聘会计师事务所公告》(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

- 1, 自然人股东持本人身份证原件及复印件、股东账户卡；
- 2, 自然人股东委托代理人办理的，应出示委托人身份证及复印件、有委托人亲笔签署的授权委托书和代理人本人身份证；
- 3, 法人股东由法定代表人出席会议的，该法定代表人应持本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章的法人股东营业执照复印件；
- 4, 法人股东委托非法定代表人出席会议的，代理人应持本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书原件、加盖法人单位印章的法人股东营业执照复印件；
- 5, 股东可以信函、邮件及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2025年5月20日9:00

（三）登记地点：公司会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：chire@ks-summit.com

（二）会议费用：自理

### 五、备查文件目录

《昆山绿亮电子科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

《昆山绿亮电子科技股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》

昆山绿亮电子科技股份有限公司董事会

2025年4月28日