

证券代码：874141

证券简称：持正科技

主办券商：国金证券

杭州持正科技股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会通知公告（提供网络投票）

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开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的说明。会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。

（四）会议召开方式

√ 现场投票 √ 网络投票 □ 其他方式投票

本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，不能重复投票。如果出现重复投票，表决结果以第一次有效投票结果为准。

（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 14:00。

2、网络投票起止时间：2025 年 5 月 18 日 15:00—2025 年 5 月 19 日 15:00。

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话 4008058058 了解更多内容。

（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	874141	持正科技	2025 年 5 月 12 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。

公司聘请浙江天册律师事务所的律师见证本次会议。

（七）会议地点

公司行政楼二楼会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司《2024 年年度报告》、《2024 年年度报告摘要》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信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-006）、《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-007）。

（二）审议《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司《2024 年度董事会工作报告》予以汇报。

（三）审议《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司《2024 年度监事会工作报告》予以汇报。

（四）审议《关于公司 2024 年度独立董事述职报告的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司《2024 年度独立董事述职报告》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信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《独立董事 2024 年度述职报告》（公告编号：2025-012）。

（五）审议《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司《2024 年度财务决算报告》予以汇报。

（六）审议《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》

综合考虑公司未来的资金安排计划及发展规划，2024 年度公司拟不进行利润分配。

（七）审议《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司《2025 年度财务预算报告》予以汇报。

（八）审议《关于确认公司 2024 年度财务报表、审计报告的议案》

确认公司 2024 年度财务报表、天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，并同意上述报告对外报出。

（九）审议《关于确认公司 2024 年度关联交易的议案》

基于审慎性原则，为保障全体股东尤其是中小股东的合法权益，现对 2024 年度所发生的关联交易事项予以确认。

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《关于确认 2024 年度关联交易的公告》（公告编号：2025-013）。

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胜强、杭州顶峰链业有限公司、杭州傲胜投资管理合伙企业（有限合伙）、杭州盈辉投资管理合伙企业（有限合伙）、周杭佳、林丽、陈长胜。

（十）审议《关于确认公司 2024 年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》

根据公司薪酬相关规定，结合公司 2024 年度经营实际情况，公司 2024 年度向董事、监事、高级管理人员支付的税前薪酬共计 4,688,753.08 元。

以上薪酬含公司及其子公司支付的基本薪酬、绩效薪酬、销售提成、独立董事津贴等。

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胜强、杭州顶峰链业有限公司、杭州傲胜投资管理合伙企业（有限合伙）、杭州盈辉投资管理合伙企业（有限合伙）、林丽、陈长胜。

（十一）审议《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》

公司拟继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务审计机构，聘期一年，并提请股东大会授权公司经营管理层根据审计工作量、参考审计服务收费的市场行情，与天健会计师事务所协商确定审计服务费。

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-015）。

（十二）审议《关于公司终止申请公开发行股票并在北交所上市的议案》

公司基于资本市场环境发展状况及未来战略发展规划考虑，决定终止申请公开发行股票并在北交所上市。

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《关于终止申请公开发行股票并在北交所上市的公告》（公告编号：2025-016）。

（十三）审议《关于调整董事会结构并取消独立董事及相关制度的议案》

鉴于公司当前战略发展规划的调整需求，拟对董事会结构进行调整，取消设立独立董事，减少 1 名非独立董事，董事会成员总数由 9 人调整至 5 人。

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规的规定，取消已制定的《独立董事工作制度》、《独立董事津贴制度》，并同步对相关治理制度进行修订。

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《关于调整董事会结构并取消独立董事及相关工作制度的公告》（公告编号：2025-017）。

（十四）审议《关于修订<公司章程>的议案》

鉴于公司当前战略发展规划的调整需求，拟对董事会结构进行调整，取消设立独立董事，减少 1 名非独立董事，董事会成员总数由 9 人调整至 5 人。

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转

让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规的规定，结合公司治理的实际情况，拟对《公司章程》的相关条款进行修订，具体内容以工商行政管理部门登记为准。

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-020）。

（十五）审议《关于修订<股东大会议事规则>等制度的议案》

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规的规定，修订了公司需提交股东大会审议的相关治理制度。

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）发布的：

- （1）《股东会议事规则》（公告编号：2025-021）；
- （2）《董事会议事规则》（公告编号：2025-022）；
- （3）《监事会议事规则》（公告编号：2025-023）；
- （4）《对外投资管理办法》（公告编号：2025-024）；
- （5）《对外担保管理制度》（公告编号：2025-025）；
- （6）《关联交易管理制度》（公告编号：2025-026）；
- （7）《投资者关系管理制度》（公告编号：2025-027）；
- （8）《利润分配管理制度》（公告编号：2025-028）；
- （9）《承诺管理制度》（公告编号：2025-029）；
- （10）《信息披露管理制度》（公告编号：2025-030）；
- （11）《年度报告重大差错责任追究制度》（公告编号：2025-031）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（十二）、（十四）；

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（九）、（十）；

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、自然人股东本人参会的，持本人身份证原件；委托他人参会的，被委托人持本人身份证原件和委托人身份证复印件、授权委托书原件；

2、法人股东法定代表人参会的，持本人身份证原件、营业执照副本复印件（加盖公章）；委托非法定代表人参会的，被委托人持本人身份证原件、营业执照副本复印件（加盖公章）和授权委托书原件（加盖公章）。

（二）登记时间：2025 年 5 月 19 日 13:00 至 14:00

（三）登记地点：浙江省杭州市余杭区仓前街道数云路 271 号公司行政楼二楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：

联系人：陈长胜

电话：0571-88616998

邮箱：stock@sfrchain.com

（二）会议费用：自理

五、备查文件目录

（一）《杭州持正科技股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》；

（二）《杭州持正科技股份有限公司第四届监事会第七次会议决议》；

（三）《杭州持正科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会第八次会议相关事项的独立意见》。

公告编号：2025-034

杭州持正科技股份有限公司董事会

2025 年 4 月 28 日