

证券代码：873138

证券简称：誉邦科技

主办券商：开源证券

陕西誉邦科技股份有限公司

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、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《陕西誉邦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

本次会议采用现场投票方式召开。

（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 9:00。

（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	873138	誉邦科技	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。

本公司聘请的上海市锦天城(西安)律师事务所梁建明、张颖律师。

（七）会议地点

陕西省咸阳市三原县高新技术产业开发区南大门 1 号公司会议室。

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》

根据公司章程的要求，现将《2024 年度董事会工作报告》提交股东大会审议。内容详见《2024 年度董事会工作报告》。

（二）审议《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》

根据公司章程的要求，现将《2024 年度监事会工作报告》提交股东大会审议。具体内容详见《2024 年度监事会工作报告》。

（三）审议《关于 2024 年度财务决算报告的议案》

《陕西誉邦科技股份有限公司 2024 年度财务决算报告》已经编制完成，具体内容详见《陕西誉邦科技股份有限公司 2024 年度财务决算报告》。

（四）审议《关于 2025 年度财务预算报告的议案》

《陕西誉邦科技股份有限公司 2025 年度财务预算报告》已经编制完成，具体内容详见《陕西誉邦科技股份有限公司 2025 年度财务预算报告》。

（五）审议《关于 2024 年年度权益分派预案公告的议案》

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《2024 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-009）。

（六）审议《关于 2024 年度报告、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《2024 年度报告》及《2024 年度报告摘要》（公告编号：2025-003、2025-004）。

（七）审议《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》

大信会计师事务所（特殊普通合伙），具有丰富的企业审计经验，在担任公司 2024 年度审计机构期间能够认真完成审计工作，在审计过程中能够坚持独立、客观、公正的原则，及时对公司会计报表发表意见，符合公司审计工作的要求。为此，公司拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务审计机构。

（八）审议《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》

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《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-008）。

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刘亚军、刘亚敏、刘亚玲、李晶、朱义普、饶强。

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

由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、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；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，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡，办理登记。

（二）登记时间：2025 年 5 月 20 日 8:30-9:00

（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：刘宇、联系电话：18792996672、传真：029-38911639、电子邮箱：liuyu@sxybkj.cn、联系地址：陕西省咸阳市三原县高新技术产业开发区南大门1号

（二）会议费用：本次大会预期 1 天，与会者会议交通、食宿等费用自理

五、备查文件目录

《陕西誉邦科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

《陕西誉邦科技股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》

陕西誉邦科技股份有限公司董事会

2025 年 4 月 28 日