

证券代码：872750

证券简称：宜通海科

主办券商：诚通证券

上海宜通海洋科技股份有限公司

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

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部分规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议的召开无需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 通讯方式

本次会议的召开方式采用现场投票与其他方式投票（通讯方式）相结合。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 20 日上午 10 时。

其他投票方式的时间与现场投票方式时间同步。

（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	872750	宜通海科	2025年5月15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。

（七）会议地点

上海市杨浦区临青路 188 号 A3 三层。

二、会议审议事项

（一）审议《关于<2024 年董事会工作报告>的议案》

公司股东大会对 2024 年董事会工作进行总结和分析。

（二）审议《关于<2024 年监事会工作报告>的议案》

公司股东大会对 2024 年监事会工作进行总结和分析。

（三）审议《关于<2024 年年度报告及其摘要>的议案》

公司股东大会对《2024 年年度报告及摘要》的具体内容进行审议。

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信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《上海宜通海洋科技股份有限公司》（公告编号:2025-016）和《上海宜通海洋科技股份有限公司》（公告编号:2025-017）。

（四）审议《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》

公司股东大会对《2024 年度财务决算报告》的具体内容进行审议。

（五）审议《关于<2025 年度财务预算报告>的议案》

公司对股东大会对《2025 年度财务预算报告》的具体内容进行审议。

（六）审议《关于<2024 年度利润分配方案>的议案》

公司对股东大会对《2024 年年度利润分配方案》的具体内容进行审议。

（七）审议《关于预计 2025 年度公司日常性关联交易的议案》

公司对股东大会对预计 2025 年度公司日常性关联交易的具体内容进行审议。

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信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《上海宜通海洋科技股份有限公司关于预计 2025 年度公司日常性关联交易的公告》（公告编号:2025-020）。

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王雪阳、王灵均、王惠群。。

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（七）；

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；

2.机构/非自然人股东可授权委托其法定代表人或其所在单位任职的代理人出席，应出示委托人的营业执照（复印件并加盖公章）、授权委托书（加盖公章）、所在单位任职证明（加盖公章）、代理人身份证。

3.由代理人代表个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。

(二) 登记时间：2025 年 5 月 20 日上午 9 时 30 分

(三) 登记地点：上海市杨浦区临青路 188 号 A3 三层。

四、其他

(一) 会议联系方式：：联系人：王静静；联系电话：021-65436636；联系地址：上海市杨浦区临青路 188 号 A3 三层。

(二) 会议费用：参会人员全部费用自理。

五、备查文件目录

《上海宜通海洋科技股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》

《上海宜通海洋科技股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》

上海宜通海洋科技股份有限公司董事会

2025 年 4 月 28 日