

证券代码：874442

证券简称：锐格科技

主办券商：浙商证券

浙江锐格物流科技股份有限公司

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

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律、法规及《浙江锐格物流科技股份有限公司章程》（以下简称“《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 26 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	874442	锐格科技	2025 年 5 月 20 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

公司聘请上海市锦天城律师事务所律师见证。

（七）会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司独立董事 2024 年度述职报告的议案》

2024 年，公司的独立董事严格按照《公司法》《公司章程》及《浙江锐格物流科技股份有限公司独立董事工作制度》的规定，认真、勤勉、尽责地履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，现就 2024 年工作开展情况编写完成报告，具体内容详见公司于 2025 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《独立董事 2024 年度述职报告》（公告编号：2025-008）。

（二）审议《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

2024 年，公司董事会认真履职，推动公司治理水平的提高和公司各项业务的发展，积极有效地发挥了董事会的作用。公司董事会组织编写了《2024 年度董事会工作报告》，总结了公司董事会 2024 年度工作情况、公司年度经营状况以及 2025 年度董事会工作重点。

（三）审议《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》

2024 年度，公司监事会严格遵守《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定和要求，本着对全体股东负责的原则，恪尽职守，认真履行职责，编写了《2024 年度监事会工作报告》。

（四）审议《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》

根据《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统业务规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等法律、法规，浙江锐格物流科技股份有限公司（以下简称“公司”）编制了 2024 年年度报告及其摘要，具体内容详见公司于 2025 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-004）及《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-005）。

（五）审议《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，以及公司 2024 年的经营情况 和财务情况，结合公司 2024 年度财务报表数据，公司编制了《2024 年度财务决算报告》。

（六）审议《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，结合公司 2025 年各项经营工作开展规划，公司编制了《2025 年度财务预算报告》。

（七）审议《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》

公司本次权益分派实施具体内容详见公司于 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）上披露的《2024 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-011）。

（八）审议《关于公司董事、监事 2025 年度薪酬计划的议案》

在公司担任日常经营管理职务的董事、监事依据其与公司签订的劳动合同及公司的薪酬管理制度领取薪酬，公司不再另外支付董事、监事津贴。

公司独立董事在公司领取独立董事津贴，津贴标准为 6.5 万元/年。

（九）审议《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》

为保证公司审计工作的连续性，公司续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务报表审计和内部审计机构，聘期一年。具体内容详见 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《关于续聘 2025 年度审计机构的公告》（公告编号：2025-012）。

（十）审议《关于公司及控股子公司 2025 年度向金融机构申请融资额度并提供担保的议案》

本议案具体内容详见公司于 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《关于公司及控股子公司 2025 年度向金融机构申请融资额度并提供担保的公告》（公告编号：2025-013）。

（十一）审议《关于预计 2025 年度日常性关联交易的议案》

公司结合 2024 年度经营情况，对公司 2025 年的关联交易方、关联交易内容及金额进行预计审议，具体内容详见公司于 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）上披露的《关于预计 2025 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-014）。

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倪志和。

（十二）审议《关于公司 2024 年度审计报告的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，公司聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）完成 2024 年度审计，并编制完成《2024 年度财务审计报告》。

（十三）审议《关于使用公司自有资金购买理财产品并同意授权公司管理层实施的议案》

本议案具体内容详见公司于 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《关于使用自有资金购买理财产品并同意授权公司管理层实施的公告》（公告编号：2025-015）。

（十四）审议《关于公司会计政策变更的议案》

本议案具体内容详见公司于 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《会计政策变更公告》（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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（十一）；

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、股东账户卡；
- 2、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、股东账户卡和代理人身份证；
- 3、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；
- 4、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；

5、办理登记手续，可用信函或电子邮件方式进行登记，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2025 年 5 月 26 日 10:00-11:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：杨威，电话：0572-2582801

（二）会议费用：本次大会预期半天，与会股东交通费、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

（一）《浙江锐格物流科技股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》

（二）《浙江锐格物流科技股份有限公司第一届监事会第三次会议决议》

浙江锐格物流科技股份有限公司董事会

2025 年 4 月 28 日