

证券代码：874412

证券简称：中焯信息

主办券商：开源证券

杭州中焯信息技术股份有限公司

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、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议的召开无需相关部门批准或履行必要的程序。

（四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

（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 16:00。

（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	874412	中焯信息	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。

本公司聘请的浙江佑平律师事务所的两名律师。

(七) 会议地点

公司 1605 会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《2024 年董事会工作报告的议案》

公司董事会根据 2024 年度工作情况形成了公司《2024 年度董事会工作报告》，由公司董事长代表董事会汇报董事会 2024 年度工作情况。

(二) 审议《2024 年度监事会工作报告的议案》

公司监事会根据 2024 年工作情况制作了《2024 年度监事会工作报告》，并提交监事会审议。

(三) 审议《关于 2024 年年度报告及摘要的议案》

根据公司 2024 年经营情况，董事会编制了 2024 年年度报告和年度报告摘要，立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）关于公司 2024 年度财务状况进行审计，并出具了标准无保留意见的审计报告，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（www.neeq.com.cn）上披露的《2024 年年度报告》（公告编号 2025-003）及《2024 年年度报告摘要》（公告编号 2025-004）。

(四) 审议《2024 年度财务决算报告的议案》

根据 2024 年公司财务状况，董事会总结形成了《2024 年度财务决算报告》。

(五) 审议《2024 年度利润分配方案的议案》

董事会根据经审计 2024 年年度报告未分配利润情况，结合公司发展实际，拟定了公司的《2024 年度利润分配方案》（公告编号为 2025-005）。

（六）审议《2025 年度财务预算报告的议案》

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，结合公司 2024 年度经营情况，公司对 2025 年工作进行了框架性安排，拟订了公司《2025 年度财务预算报告》。

（七）审议《关于续聘立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年审计机构的议案的议案》

公司董事会拟继续聘任立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2025 年审计机构。详见公司在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）发布的《续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号为 2025-006）。

（八）审议《关于使用闲置资金进行投资理财的议案》

为提高资金使用效率和收益水平，增强公司盈利水平，为公司及股东获取更好投资回报，在不影响公司正常生产经营的情况下，公司拟使用自有闲置资金购买理财产品获得额外的资金收益，拟定了公司《委托理财的公告》（公告编号为 2025-007）。

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

自然人股东持本人身份证；由代理人代表自然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及代理人身份证；由法定代表人代表法人股东出席本次会议，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的营业执照复印件；法人股东委托非法定代表人出席本次会议，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。

（二）登记时间：2025 年 6 月 16 日 13:00-17:30

(三) 登记地点：浙江省杭州市西湖区西斗门路3号天堂软件园D幢16楼ABCD座董办

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：朱永蕾，联系电话：0571-56696191，联系传真：0571-56696193，邮箱：zhuy1@tzt.cn，联系地址：浙江省杭州市西湖区西斗门路3号天堂软件园D幢16楼ABCD座董办。

(二) 会议费用：会议交通、住宿费用自理。

五、备查文件目录

- (一)、《杭州中焯信息技术股份有限公司第五届董事会第五次会议决议》
- (二)、《杭州中焯信息技术股份有限公司第五届监事会第三次会议决议》

杭州中焯信息技术股份有限公司董事会

2025年4月28日