

证券代码：874371

证券简称：讯汇科技

主办券商：华泰联合

江苏讯汇科技股份有限公司

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

会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等有关法律、法规和《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

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 28 日 9 时 30 分。

(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	874371	讯汇科技	2025 年 5 月 22 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。

本公司聘请江苏世纪同仁律师事务所见证。

(七) 会议地点

江苏省南京市江宁区胜利路 89 号紫金研创中心 5 号楼 1403

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》

董事会严格按照《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定开展工作，并对 2024 年度工作进行回顾与总结，董事长代表董事会汇报《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《公司法》《证券法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，公司监事会结合 2024 年度工作实际情况，编制并提交《2024 年度监事会工作报告》。2024 年度，监事会严格遵循法定程序和议事规则，全体监事恪尽职守、勤勉尽责，全面履行法律赋予的监督职权和公司章程规定的义务。

（三）审议《关于 2024 年度财务决算报告的议案》

公司根据 2024 年度的经营状况，编制了 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》

根据公司 2025 年度生产经营和发展计划，公司对 2025 年主要财务指标进行了测算，编制了公司《2025 年度财务预算报告》。

（五）审议《2024 年年度报告及报告摘要》

根据《公司法》《证券法》等有关规定，公司编制了《江苏讯汇科技股份有限公司2024 年年度报告》《江苏讯汇科技股份有限公司2024 年年度报告摘要》。

（六）审议《关于公司 2024 年年度权益分配预案的议案》

为维持公司长期稳健、可持续发展，确保日常经营活动的资金链稳定，考虑公司业务正常经营和未来业务发展资金需要，公司2024年度拟不进行利润分配，不进行资本公积转增股本。

（七）审议《关于 2025 年度董事薪酬方案的议案》

根据《公司章程》《薪酬与考核委员会工作细则》等公司相关制度，经公司董事会薪酬与考核委员会提议，2025 年公司独立董事薪酬采用津贴制为每年6万元（含税），其他

非独立董事按其在公司所任具体职务及工作考核情况核定领薪，不再额外发放津贴。

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赵峰、南京鹄德禾企业管理合伙企业（有限合伙）。

（八）审议《关于 2025 年度监事薪酬方案的议案》

根据《公司章程》《薪酬与考核委员会工作细则》等公司相关制度，经公司董事会薪酬与考核委员会提议，2025 年度公司全体监事不另行发放津贴。其中，公司内部监事将根据其在公司担任的具体岗位职责，结合年度工作绩效考核结果，按照既定薪酬体系核定并领取相应职务报酬。

（九）审议《关于 2025 年度使用闲置资金购买理财产品额度的议案 》

为提高公司资金使用效率、合理利用闲置自有资金，在不影响公司正常经营的前提下，公司拟使用总额不超过人民币 2 亿元（含）的自有闲置资金购买安全性高、流动性好的低风险理财产品，为公司及股东获取较好的投资回报。在上述额度范围内，资金可进行循环滚动使用。本次投资期限自公司 2024 年年度股东会审议通过之日起 12 个月内有效。为确保投资决策的高效执行，特提请股东会授权公司总经理，在既定额度和期限范围内进行投资决策，并签署相关合同文件。

（十）审议《关于 2025 年度公司向银行申请综合授信额度的议案 》

因经营需要，公司及所属子公司2025年度拟向银行申请总额不超过人民币15,000万元（含）综合授信额度并签署相关合同。授信种类及额度最终以银行实际审批的授信额度为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求确定。公司授权董事长赵峰先生代表公司签署上述授信额度内各项法律文件。

（十一）审议《关于修订公司章程及相关议事规则的议案 》

公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《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挂牌公司治理规则》等相关法律、法规规定，对公司章程及股东会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则进行相应修订，具体内容详见附件。

（十二）审议《关于修订公司内部治理制度的议案 》

进一步完善公司法人治理结构，促使公司规范运作，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挂牌公司治理规则》等法规、规范性文件的相关要求，公司拟修订《对外投资管理办法》《对外担保管理办法》《关联交易管理办法》《投资者关系管理制度》《利润分配管理制度》《承诺管理制度》《年报信息披露重大差错责任追究制度》，具体制度内容详见附件。

（十三）审议《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》

鉴于公证天业在过往合作中所展现的专业能力和服务质量，为确保审计工作的稳定性与连贯性，公司拟续聘公证天业为2025年度审计机构，聘期为一年。2025年度的审计费用将综合考量公司业务规模、审计工作复杂程度等多方面因素，经双方协商后确定最终收费标准。

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办理登记；

2.自然人股东委托代理人出席本次会议的，应出示代理人本人身份证、委托人身份证(复印件)和委托人亲笔签署的授权委托书；

3.有法定代表人/执行事务合伙人代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖单位印章的单位营业执照复印件；

4.办理登记手续：现场登记，不受理电话登记。

（二）登记时间：2025 年 5 月 28 日 9 点 00 分到 9 点 29 分

（三）登记地点：公司董事会办公室（江苏省南京市江宁区胜利路 89 号紫金研创中心 5 号楼 1402）

四、其他

（一）会议联系方式：

联系人：姚依琴；联系电话：025-58073426；联系传真：025-84715332；联系邮箱：ir@xunhui-tech.com；通讯地址：江苏省南京市江宁区胜利路89号紫金研创中心5号楼1403。

（二）会议费用：交通、食宿费用自理。

五、备查文件目录

《江苏讯汇科技股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》

《江苏讯汇科技股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》

江苏讯汇科技股份有限公司董事会

2025年4月28日