

证券代码：836472

证券简称：正辰科技

主办券商：国融证券

北京正辰科技发展股份有限公司

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

公司董事会保证本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《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 9:30。

（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	836472	正辰科技	2025 年 5 月 21 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。
- 本公司聘请的北京柏舟律师事务所律师。

（七）会议地点

北京正辰科技发展股份有限公司 512 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>议案》

2024 年董事会基本完成了本年度工作目标，现将根据公司经营和管理主要工作而拟定的《2024 年度董事会工作报告》，提请各位股东予以审议。

（二）审议《关于<2024 年度监事会工作报告>议案》

2024 年监事会基本完成了本年度工作目标，现将根据公司经营和管理主要工作而拟定的《2024 年度监事会工作报告》，提请各位股东予以审议。

（三）审议《关于<2024 年年度报告>及<2024 年年度报告摘要>议案》

根据《公司法》、公司章程和全国中小企业股份转让系统相关规则的规定等有关规定，公司编制了《2024 年年度报告》和《2024 年年度报告摘要》，现提请各位股东予以审议。

（四）审议《关于<2024 年度财务决算报告>议案》

根据《公司法》和公司章程等相关规定，依据公司 2024 年度财务决算的实

际情况，公司编制了《2024 年度财务决算报告》，现提请各位股东予以审议。

（五）审议《关于<2025 年度财务预算报告>议案》

为了更好地完成公司 2025 年的经营计划和经营目标，根据《公司法》和公司章程等相关规定，结合公司财务情况，公司编制了《2025 年度财务预算报告》，现提请各位股东予以审议。

（六）审议《关于续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案》

公司拟继续聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务报告的审计机构，在本公司 2024 年年报审计工作中勤勉尽责，现提请各位股东予以审议。

（七）审议《关于<2024 年度利润分配方案>议案》

根据公司经营情况的需要，为了公司的长远发展，2024 年度利润不予分配。

（八）审议《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》

详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-009）。

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卢明。

（九）审议《关于董事会换届选举暨提名卢明先生为董事候选人的议案》

详情请参见公司于 2025 年 4 月 28 日，披露于全国中小企业股份转让系统官方网站（www.neeq.com.cn）的第 2025-004 号《第三届董事会第十三次会议决议公告》。

（十）审议《关于董事会换届选举暨提名卢伟先生为董事候选人的议案》

详情请参见公司于 2025 年 4 月 28 日，披露于全国中小企业股份转让系统官方网站（www.neeq.com.cn）的第 2025-004 号《第三届董事会第十三次会议决议公告》。

（十一）审议《关于董事会换届选举暨提名卢波先生为董事候选人的议案》

详情请参见公司于2025年4月28日，披露于全国中小企业股份转让系统官方网站（www.neeq.com.cn）的第2025-004号《第三届董事会第十三次会议决议公告》。

（十二）审议《关于董事会换届选举暨提名卢佳音女士为董事候选人的议案》

详情请参见公司于2025年4月28日，披露于全国中小企业股份转让系统官方网站（www.neeq.com.cn）的第2025-004号《第三届董事会第十三次会议决议公告》。

（十三）审议《关于董事会换届选举暨提名党雪玲女士为董事候选人的议案》

详情请参见公司于2025年4月28日，披露于全国中小企业股份转让系统官方网站（www.neeq.com.cn）的第2025-004号《第三届董事会第十三次会议决议公告》。

（十四）审议《关于董事会换届选举暨提名熊忆菲女士为董事候选人的议案》

详情请参见公司于2025年4月28日，披露于全国中小企业股份转让系统官方网站（www.neeq.com.cn）的第2025-004号《第三届董事会第十三次会议决议公告》。

（十五）审议《关于董事会换届选举暨提名傅莉娜女士为董事候选人的议案》

详情请参见公司于2025年4月28日，披露于全国中小企业股份转让系统官方网站（www.neeq.com.cn）的第2025-004号《第三届董事会第十三次会议决议公告》。

（十六）审议《关于监事会换届选举暨提名刘聪颖女士为监事候选人的议案》

详情请参见公司于2025年4月28日，披露于全国中小企业股份转让系统官方网站（www.neeq.com.cn）的第2025-005号《第三届监事会第十一次会议决议公告》。

（十七）审议《关于监事会换届选举暨提名王鹏凯先生为监事候选人的议案》

详情请参见公司于 2025 年 4 月 28 日，披露于全国中小企业股份转让系统官方网站（www.neeq.com.cn）的第 2025-005 号《第三届监事会第十一次会议决议公告》。

（十八）审议《董事会关于中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)出具保留意见审计报告的专项说明的议案》

详情请参见公司于 2025 年 4 月 28 日，披露于全国中小企业股份转让系统官方网站（www.neeq.com.cn）的第 2025-004 号《第三届董事会第十三次会议决议公告》。

（十九）审议《监事会关于中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)出具保留意见审计报告的专项说明的议案》

详情请参见公司于 2025 年 4 月 28 日，披露于全国中小企业股份转让系统官方网站（www.neeq.com.cn）的第 2025-005 号《第三届监事会第十一次会议决议公告》。

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

1. 自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；

2. 由委托代理人代表个人股东出席本次会议的，应凭委托人身份证（复印件）、委托代理人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡办理登记；

3. 办理登记手续，可以信函、传真及上门方式进行登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2025 年 5 月 26 日 9:00-9:30

（三）登记地点：北京市西城区西直门内南小街国英 1 号 512 会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：卢佳音 联系电话：010-58561995

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

《北京正辰科技发展股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

北京正辰科技发展股份有限公司董事会

2025 年 4 月 28 日