

证券代码：870398

证券简称：科友股份

主办券商：东吴证券

浙江科友信息工程股份有限公司

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

本次会议的召集、召开和表决等程序均符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（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 日上午 9：00。

（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	870398	科友股份	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。

本公司聘请了上海市锦天城律师事务所尹火平、刘森材律师。

（七）会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司 2024 年年度报告的议案》

议案内容详见 2025 年 4 月 28 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《2024 年年度报告》（公告编号 2025-008）。

（二）审议《关于公司 2024 年董事会工作报告的议案》

2024 年，浙江科友信息工程股份有限公司董事会严格按照《公司法》等法律、法规和《公司章程》的要求，切实履行股东大会赋予的董事会职责，勤勉尽职地开展各项工作，促进公司持续、健康、稳定发展，认真编制了《2024 年董事会工作报告》。

（三）审议《关于公司 2024 年监事会工作报告的议案》

2024 年，浙江科友信息工程股份有限公司监事会严格按照《公司法》等法律、法规和《公司章程》的要求，切实履行监事会职责，勤勉尽职地开展各项工作，促进公司持续、健康、稳定发展，认真编制了《2024 年监事会工作报告》。

（四）审议《关于公司 2024 年财务决算报告的议案》

为了更好地反映 2024 年财务状况和经营成果，根据《公司法》等法律、法规和《公司章程》的要求，公司编制了《2024 年财务决算报告》，相关财务报表数据已经北京国府嘉盈会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

（五）审议《关于公司 2025 年财务预算报告的议案》

根据公司 2024 年财务决算情况及 2025 年经营管理目标，按照总量控制、突出重点、增收节支的原则，综合考虑多重不确定因素的基础上，编制了《2025 年财务预算报告》。

（六）审议《关于 2024 年年度权益分派的议案》

该议案具体内容详见公司 2025 年 4 月 28 日披露在全国中小企业股份转让系统指定披露平台的《浙江科友信息工程股份有限公司 2024 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-009），网址：<http://www.neeq.com.cn>。

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

自然人股东身份证、股东账户卡；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；由法定代表人代表法人股东出席会议的，应出示身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件（加盖企业公章）、股东账户卡和持股凭证；法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印（加盖企业公章）、股东账户卡和持股凭证。办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2025 年 5 月 19 日上午 8:00-9:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：陈静 0579-85572572

（二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通费自理

五、备查文件目录

《浙江科友信息工程股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

浙江科友信息工程股份有限公司董事会

2025 年 4 月 28 日