

证券代码：831334

证券简称：竞天科技

主办券商：东吴证券

上海竞天科技股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会通知公告（提供网络投票）

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

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等有关规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。

（四）会议召开方式

√ 现场投票 √ 网络投票 □ 其他方式投票

同一股东只能选择现场投票或网络投票的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（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 10:00。

2、网络投票起止时间：2025 年 5 月 18 日 15:00—2025 年 5 月 19 日 15:00。

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话 4008058058 了解更多内容。

（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	831334	竞天科技	2025 年 5 月 15 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。

本次股东大会将聘请上海市锦天城律师事务所两位律师出具法律意见书。

（七）会议地点

上海市黄浦区中山南路 1228 号 21 层 公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》

审议《2024 年度董事会工作报告》。

（二）审议《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《上海竞天科技股份有限公司 2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-018）及《上海竞天科技股份有限公司 2024 年年度报告》（公告编号：2025-019）。

（三）审议《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://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）。

（四）审议《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

审议公司《2024 年度财务决算报告》。

（五）审议《关于公司 2025 年度财务预算方案的议案》

审议公司《2025 年度财务预算方案》。

（六）审议《关于续聘会计师事务所的议案》

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《续聘会计师事务所公告》（公告编号：2025-012）。

（七）审议《关于预计公司 2025 年度日常性关联交易的议案》

预计 2025 年关联方朱建宾、李秋立、上海竞天科技股份有限公司将为全资

子公司上海竞天信息系统有限公司融资提供连带责任担保，担保总额预计为7,000万元。公司将根据经营情况在前述融资总额内确定每笔融资的金额。

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》规定，本议案中股东朱建宾与公司的交易属于公司单方面获得利益的交易，无需按照关联交易回避表决。

（八）审议《关于2024年度监事会工作报告的议案》

审议公司《2024年度监事会工作报告》。

（九）审议《关于提名范凌君先生为公司董事的议案》

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《董事任命公告》（公告编号：2025-015）

（十）审议《关于提名许淞源先生为公司监事的议案》

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《监事、监事会主席任命公告》（公告编号：2025-017）

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；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（三）、（七）、（九）；

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

出席会议的股东应持以下文件办理登记：

1. 自然人股东持本人身份证；

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）、有委托人亲笔签署的授权委托书（详见附件）和代理人本人身份证；

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、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件；

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、单位营业执照复印件。

（二）登记时间：2025 年 5 月 16 日 9:30-16:30

（三）登记地点：公司董事会办公室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：黄小东 电话：021-58731616-5555、8001 电子邮箱：office@gentek.com.cn 办公地址：上海市黄浦区中山南路 1228 号 21 层。

（二）会议费用：自理

五、备查文件目录

- 1、《上海竞天科技股份有限公司第八届董事会第十五次会议决议》
- 2、《上海竞天科技股份有限公司第八届监事会第七次会议决议》

上海竞天科技股份有限公司董事会

2025 年 4 月 28 日