

证券代码：873770

证券简称：迅维股份

主办券商：申万宏源承销保荐

广东迅维信息产业股份有限公司

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、参加成员、人数、议事方式和表决程序均符合《公司章程》和《公司法》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 线上方式

本次会议采用现场方式和线上方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 20 日 14:00。

线上方式采用视频会议方式进行，与现场方式同时进行。

（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	873770	迅维股份	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。

公司将聘请上海锦天城（广州）律师事务所律师进行见证。

（七）会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》

根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》《公司章程》等相关规定，公司编制完成 2024 年年度报告及年度报告摘要。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指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公告：《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-011）及《2024 年年度报告》（公告编号：2025-012）。

（二）审议《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司董事会对 2024 年度工作情况总结，形成了《2024 年度董事会工作报告》。

（三）审议《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》

监事会根据《公司法》《公司章程》等相关法律法规的要求，对监事会 2024 年度的运作情况做了总结，并编制了《2024 年度监事会工作报告》。

（四）审议《关于独立董事 2024 年度述职报告的议案》

根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》等规范性文件要求，公司独立董事对 2024 年度履职情况做出了报告。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指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公告：《独立董事 2024 年度述职报告》（公告编号：2025-017）。

（五）审议《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

根据公司 2024 年度的财务状况以及 2024 年的经营成果和现金流量等，公司编制了《2024 年度财务决算报告》。

（六）审议《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》

公司已经完成 2024 年度各项财务工作，以前述工作及 2025 年经营计划为基础，公司编制了《2025 年度财务预算报告》。

（七）审议《关于公司 2024 年度审计报告的议案》

广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）系公司聘请的 2024 年度审计机构。广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2024 年度的财务情况已经审计完毕，并出具公司 2024 年度的《审计报告》。

（八）审议《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》

根据公司实际经营、现金流和未分配利润情况，考虑到公司未来可持续发展，同时兼顾对投资者的合理回报，公司拟进行 2024 年度权益分派。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指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公告：《2024 年年度权益分派预案公告》（公告编号：

2025-020)。

（九）审议《关于公司 2025 年度董事薪酬的议案》

公司董事会拟定 2025 年度董事薪酬如下：

子议案 1：关于董事贺魁薪酬的议案：贺魁先生的薪酬标准按其所担任的具体管理职务执行，不另领取董事津贴。

子议案 2：关于董事张启璠薪酬的议案：张启璠先生的薪酬标准按其所担任的具体管理职务执行，不另领取董事津贴。

子议案 3：关于董事王东海薪酬的议案：王东海先生的薪酬标准按其所担任的具体管理职务执行，不另领取董事津贴。

子议案 4：关于董事李百尧薪酬的议案：李百尧先生的薪酬标准按其所担任的具体管理职务执行，不另领取董事津贴。

子议案 5：关于独立董事李浩辉薪酬的议案：独立董事李浩辉先生在公司领取独立董事津贴，标准为 6 万元/年（税前）

子议案 6：关于独立董事文阳薪酬的议案：独立董事文阳先生在公司领取独立董事津贴，标准为 6 万元/年（税前）

子议案 7：关于独立董事王俊强薪酬的议案：独立董事王俊强先生在公司领取独立董事津贴，标准为 6 万元/年（税前）

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广州壹启创网络科技有限公司、贺魁、王东海。

（十）审议《关于公司 2025 年度监事薪酬的议案》

公司监事会拟定 2025 年度监事薪酬如下：

子议案 1：关于监事刘文伟薪酬的议案：刘文伟先生的薪酬标准按其所担任的具体管理职务执行，不另领取监事津贴。

子议案 2：关于监事熊芳薪酬的议案：熊芳女士的薪酬标准按其所担任的具体管理职务执行，不另领取监事津贴。

子议案 3：关于监事甘宏薪酬的议案：甘宏先生的薪酬标准按其所担任的具体管理职务执行，不另领取监事津贴。

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刘文伟。

（十一）审议《关于预计 2025 年度申请银行授信额度的议案》

为满足公司经营及发展需求，公司及下属子公司 2025 年度拟向银行及相关金融机构申请不超过 12,500 万元人民币的综合授信额度。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指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公告：《关于预计 2025 年度申请银行授信额度的公告》（公告编号：2025-014）。

（十二）审议《关于预计 2025 年度日常性关联交易的议案》

为满足公司及子公司的经营及发展需要，公司关联方贺魁、张启璠拟为公司及子公司 2025 年度向银行及相关金融机构申请综合授信额度无偿提供最高额不超过 12,500 万元人民币的担保。

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（九）（十）；

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）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、股票账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭委托人身份证（复印件）、代理人本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡办理登记。

（2）法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人本人身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡办理登记。

（3）办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2025 年 5 月 20 日 12:00-13:00

（三）登记地点：广东迅维信息产业股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：020-85566709

（二）会议费用：本次大会预期半天，与会股东交通、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

《广东迅维信息产业股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

广东迅维信息产业股份有限公司董事会

2025 年 4 月 28 日