

证券代码：874592

证券简称：捷希科技

主办券商：国泰海通

## 南京捷希科技股份有限公司

### 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

本次会议的召集符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、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 20 日 10:00。

##### （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	874592	捷希科技	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。

本公司聘请的国浩律师（南京）事务所律师见证。

#### （七）会议地点

南京经济技术开发区兴和路12号

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于公司2024年年度报告及摘要的议案》

具体内容详见公司于2025年4月28日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 上披露的《南京捷希科技股份有限公司2024年年度报告》（公告编号:2025-007）、《南京捷希科技股份有限公司2024年年度报告摘要》（公告编号:2025-008）。

### （二）审议《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》

根据《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，公司董事会对2024年度的工作进行了总结，编制了《公司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》

依据《公司章程》及《监事会议事规则》的规定，公司监事会就2024年度监事会各项工作进行总结，编制了《公司2024年度监事会工作报告》。

（四）审议《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

公司以截至 2024 年 12 月 31 日的经营结果为基础，根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司 2024 年度财务决算情况予以汇报。

（五）审议《关于聘请 2025 年度财务报告审计机构的议案》

公司拟继续聘请公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2025 年度会计报表审计及其他专项审计业务的会计师事务所，聘期一年。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 28 日披露在全国中小企业股转系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《续聘会计师事务所公告》（公告编号：2025-006）。

（六）审议《关于公司 2024 年度审计报告的议案》

公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2024 年度财务报告进行了审计,并出具标准无保留意见审计报告。

（七）审议《关于公司 2024 年度董事薪酬的议案》

根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，结合公司实际经营情况并参照行业薪酬水平，公司制定了 2025 年度董事薪酬方案。

（八）审议《关于公司 2024 年度监事薪酬的议案》

根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，结合公司实际经营情况并参照行业薪酬水平，公司制定了 2025 年度监事薪酬方案。

（九）审议《关于使用闲置资金购买理财产品的议案》

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 28 日披露在全国中小企业股转系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《使用闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2025-009）。

(十) 审议《关于 2024 年年度权益分派方案的议案》

根据公司 2025 年经营计划及整体战略安排，并考虑公司整体现金流情况，公司拟定 2024 年度暂不进行利润分配。

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

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；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)、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；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、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；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，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。

(二) 登记时间：2025 年 5 月 20 日 9:00-10:00

(三) 登记地点：南京经济技术开发区兴和路 12 号

### 四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：虞中奇 联系电话：025-52206778

(二) 会议费用：与会股东所有费用自理。

## 五、备查文件目录

《南京捷希科技股份有限公司第一届董事会第五次会议》

《南京捷希科技股份有限公司第一届监事会第四次会议》

南京捷希科技股份有限公司董事会

2025年4月28日