

证券代码：873657

证券简称：康软科技

主办券商：开源证券

广东康软科技股份有限公司

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的规定。会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。

（四）会议召开方式

☒ 现场投票 ☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票

本次会议在公司会议进行现场召开及投票。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 20 日上午 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	873657	康软科技	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。
- 北京市盈科（广州）律师事务所

（七）会议地点

本公司会议室

二、会议审议事项

- （一）审议《关于 2024 年年度报告及摘要的议案》
- 议案内容详见全国中小企业股份转让系统信息披露平台《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。
- （二）审议《关于 2024 年度利润分配方案的议案》
- 为促进公司业务进一步发展，基于股东长期利益考虑，经董事会研究决定：本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本，公司未分配利润用于补充公司流动资金。
- （三）审议《关于 2024 年度财务决算报告的议案》
- 根据公司 2024 年度实际经营情况，结合财务报表数据，公司编制了《2024 年度财务决算报告》。

（四）审议《关于 2025 年度财务预算报告的议案》

根据公司未来经营规划，公司编制了《公司 2025 年度财务预算方案》

（五）审议《关于 2024 年年度董事会工作报告的议案》

公司董事会办公室根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》等规定，编制了《2024 年度董事会工作报告》。

（六）审议《关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一的议案》

截至 2024 年 12 月 31 日，广东康软科技股份有限公司（以下简称“公司”）归属于公司未分配利润为-21,086,970.80 元，未弥补亏损为-21,086,970.80 元，超过公司实收股本总额 7,151,100.00 元的三分之一。

（七）审议《关于对带强调事项段无保留意见审计报告中强调事项的说明的议案》

公司聘请中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2024 年度财务审计机构。中审华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2024 年年度财务报表进行审计并出具了 CAC 审字[2025]1288 号持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见审计报告。

强调事项段内容如下：“我们提醒财务报表使用者关注，如财务报表附注二、（二）所述，截至2024年12月31日，康软集团累计归属于公司净资产为3,787,142.89元，2024年度归属于公司所有者的净利润为-8,968,625.16元，累计归属于公司未分配利润为-21,086,970.80元，且康软集团2024年度经营活动产生的现金流量净额为-5,595,759.78元。这些事项或情况，连同财务报表附注十三、（二）资产负债表日存在的重要或有事项及十四、（二）其他资产负债表日后事项说明所示的事项，表明存在可能导致对康软集团持续经营能力产生重大疑虑的重大不确定性。该事项不影响已发表的审计意见。”

（八）审议《关于 2024 年年度监事会工作报告的议案》

《公司 2024 年年度监事会工作报告》

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、自然人股东亲自出席会议的，出示本人身份证或其他能够表明身份的有效证件或证明；自然人股东委托其他人员出席会议的，受托代理人出示本人有效身份证件及经自然人股东签署的授权委托书；

2、法人股东的法定代表人亲自出席会议的，出示本人身份证、加盖法人股东公章的最新营业执照复印件或其他能证明其具有法定代表人资格的有效证明；法人股东委托除法定代表人以外的其他人员出席会议的，受托代理人请出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法签署出具并加盖法人股东公章的授权委托书。

（二）登记时间：2025 年 5 月 20 日上午 9:30

（三）登记地点：本公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：庞丽 联系地址：广州市天河区软件路 11 号 703 室
电话：020-38662125

（二）会议费用：与会股东食宿、交通费自理

五、备查文件目录

- （一）经与会董事会签字确认的《第二届董事会第四次会议决议》。
- （二）经与会监事会签字确认的《第二届监事会第二次会议决议》。

广东康软科技股份有限公司董事会

2025 年 4 月 28 日