

证券代码：872170

证券简称：盛达科技

主办券商：华福证券

黑龙江盛达科技股份有限公司

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

本次股东大会的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关法律法规的规定。

（四）会议召开方式

☒ 现场投票 ☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票

现场投票表决方式召开会议。

（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	872170	盛达科技	2025 年 5 月 14 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。

本公司聘请的北京德恒（深圳）律师事务所两位律师。

（七）会议地点

黑龙江盛达科技股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于<2024 年年度董事会工作报告>的议案》

根据公司经营发展的需要，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》等规定，编制了《黑龙江盛达科技股份有限公司 2024 年年度董事会工作报告》。

（二）审议《关于<2024 年年度财务决算报告>的议案》

根据《公司法》、《公司章程》及其他法律、法规的规定，现将《2024 年年度财务决算报告》提请公司股东大会审议。

（三）审议《关于<2025 年年度财务预算报告>的议案》

根据《公司法》、《公司章程》及其他法律、法规的规定，现将公司《2025 年年度财务预算报告》提请公司股东大会审议。

（四）审议《关于<2024 年年度报告>及<2024 年年度报告摘要>的议案》

根据《公司法》、《公司章程》及其他法律、法规的规定，对公司财务报表进行了审计，现将公司《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》提请公司

股东大会审议。具体报告内容详见《2024 年年度报告》（公告编号：2025-014）、《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-015）。

（五）审议《关于 2024 年度不进行利润分配的议案》

为支持公司发展需要，董事会提议不进行利润分配，不进行资本公积转增股本。

（六）审议《关于独立董事 2024 年度述职报告的议案》

具体内容详见公司 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《独立董事 2024 年度述职报告》（公告编号:2025-018）。

（七）审议《关于<2024 年年度监事会工作报告>的议案》

根据公司经营发展的需要，公司监事会根据《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》、《黑龙江盛达科技股份有限公司监事会议事规则》等规定，编制了《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

出席会议的股东应持有以下证件办理登记手续：

1、自然人股东持有本人身份证及股东账户卡。

2、委托代理人出席本次股东会议的，代理人应持有委托人及本人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书以及股东账户卡。

3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，法定代表人应出示本人身份证、加盖法人单位印章的营业执照副本复印件以及股东账户卡。

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、加盖法人印章并由法定代表人亲笔签署的授权委托书、加盖法人单位印章的营业执照副本复印件以及股东账户卡。股东可用信函或传真方式进行登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2025年5月18日（9时至12时；13时至17时）

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：黑龙江盛达科技股份有限公司会议室

联系人：高志刚

联系电话：13945024777

（二）会议费用：食宿、交通费自理

五、备查文件目录

（一）《黑龙江盛达科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

（二）《黑龙江盛达科技股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》

黑龙江盛达科技股份有限公司董事会

2025年4月28日