

证券代码：834156

证券简称：有米科技

主办券商：广发证券

有米科技股份有限公司

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

本次股东大会的召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。本次会议召开不需要相关部门的批准或履行必要的程序。

（四）会议召开方式

☒ 现场投票 ☒ 网络投票 ☐ 其他方式投票

本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，同一表决权只能选择现场、网络投票方式中的一种，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

（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 15:00-16:00。

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	834156	有米科技	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。

本公司拟聘请北京市竞天公诚（深圳）律师事务所律师见证。

（七）会议地点

广州市番禺区小谷围街青蓝街 26 号 17 楼会议室 1。

二、会议审议事项

（一）审议《2024 年度董事会工作报告的议案》

根据法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，将由董事长陈第先生代表董事会向股东大会汇报《2024 年度董事会工作报告》。

（二）审议《2024 年度监事会工作报告的议案》

根据法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，将由监事会主席关玲珠代表监事会向股东大会汇报《2024 年度监事会工作报告》。

（三）审议《2024 年度报告及摘要的议案》

详情请见 2025 年 4 月 28 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的公告编号【2025-005】《2024 年度报告摘要》、【2025-006】《2024 年度报告》。

（四）审议《2024 年度财务决算报告的议案》

公司 2024 年度财务报告经广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了编号为“司农审字[2025]24008860016 号”的标准无保留意见的审计报告；根据审计报告，公司相应编制了《2024 年度财务决算报告》。

（五）审议《2024 年度利润分配方案的议案》

结合当前的财务情况以及发展规划，公司本年度不送红股，不进行现金分红，不以资本公积金转增股本。

（六）审议《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额的议案》

详情请见 2025 年 4 月 28 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的公告编号【2025-007】《关于未弥补亏损超过实收股本总额的公告》。

（七）审议《2025 年度预算报告的议案》

基于 2024 年的经营业绩，结合 2025 年的经营计划，公司制定了《2025 年度预算报告》。

（八）审议《2025 年度日常性关联交易预计的议案》

详情请见 2025 年 4 月 28 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的公告编号【2025-008】《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》。

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彩讯科技股份有限公司。

（九）审议《关于公司使用闲置资金购买金融机构理财产品的议案》

详情请见 2025 年 4 月 28 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的公告编号【2025-009】《关于使用闲置资金购买金融机构理财产品的公告》。

（十）审议《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》

根据《公司章程》的规定，公司拟继续聘请广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构。详情请见 2025 年 4 月 28 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的公告编号【2025-010】《关于续聘 2025 年度会计师事务所的公告》。

（十一）审议《关于补选第四届监事会监事的议案》

详情请见 2025 年 4 月 28 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的公告编号【2025-011】《监事辞职公告》、【2025-012】《监事任命公告》。

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；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为五、八；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为八；

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、个人股东亲自出席会议的，应出示本人股份账户卡、身份证或其它能够表明其身份的有效证件或证明；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能够证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

（二）登记时间：2025年5月19日下午13：30-15：00

（三）登记地点：广州市番禺区小谷围街青蓝街26号17楼

四、其他

（一）会议联系方式：谭健明

电话：020-39389797

邮箱：ir@youmi.net

通讯地址：广州市番禺区小谷围街青蓝街26号17楼

（二）会议费用：参加会议的费用由出席人自理。

五、备查文件目录

（一）《公司第四届董事会第四次会议决议》

（二）《公司第四届监事会第四次会议决议》

有米科技股份有限公司董事会

2025 年 4 月 28 日