

证券代码：873261

证券简称：饶电科技

主办券商：国盛证券

江西饶电科技股份有限公司

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

本次股东大会由公司董事会召集，会议召开经第二届董事会第七次会议决议通过，履行了必要的审批程序。会议通知于 2025 年 4 月 28 日发出，满足召开年度股东大会应提前 20 天通知的要求，会议通知以公告形式发出，符合公司章程约定的通知形式。

（四）会议召开方式

√ 现场投票 □ 网络投票 □ 其他方式投票

本次股东大会的召开符合相关法律法规和公司章程的要求。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 23 日上午 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	873261	饶电科技	2025 年 5 月 20 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。

本公司将聘请律师出席年度股东大会。

（七）会议地点

江西饶电科技股份有限公司二楼会议室

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、行政法规及公司章程的规定，将《2024 年度董事会工作报告》予以汇报。

（二）审议《2024 年度监事会工作报告》的议案

根据法律、行政法规及公司章程的规定，将《2024 年度监事会工作报告》予以汇报。

（三）审议《2024 年度报告及摘要》的议案

议案内容详见公司 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《2024 年年度报告》、《2024 年年度报告摘要》。

（四）审议《2024 年度财务决算报告》的议案

根据法律、行政法规及公司章程的规定，将《2024 年度财务决算报告》予以汇报。

（五）审议《2025 年度财务预算报告》的议案

根据法律、行政法规及公司章程的规定，将《2025 年度财务预算报告》予以汇报。

（六）审议《2024 年度利润分配预案》的议案

根据日常经营需要，2024 年度拟不分配利润。

（七）审议《关于公司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，公司经审计的合并财务报表未分配利润为 -24,947,276.29 元，公司实收股本为 40,900,000.00 元，公司未弥补亏损已超过实收股本总额的三分之一。

（八）审议《关于公司董事会换届》

因公司第二届董事会即将到期，拟提议如下人员组成公司第三届董事会：

提名杨春芳为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份

4,748,800 股，占公司股本的 11.6108%，不是失信联合惩戒对象。

提名周奕为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名陈俊宏为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名王雅琪为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名刘效斌先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（九）审议《关于公司监事会换届》的议案

因公司第二届监事会即将到期，拟提议如下人员组成公司第三届监事会：

提名周卫东先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名范世贤先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（十）审议《关于预计公司 2025 年日常关联交易》的议案

详见公司 2024 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《关于预计公司 2025 年日常关联交易公告》（公告编号：2025-012）。

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陈小平、杨春芳、

江西鼎基控股集团有限公司、共青城鼎凰投资管理合伙企业（有限合伙）。

（十一）审议《关于江西饶电科技股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告》

《北京政远会计师事务所（普通合伙）关于江西饶电科技股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告》的议案

（十二）审议《关于〈江西饶电科技股份有限公司 2023 年度审计报告保留意见所涉及事项的重大影响消除情况的审核报告〉的议案》

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 28 日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于江西饶电科技股份有限公司 2023 年度审计报告保留意见所涉及事项的重大影响消除情况的审核报告》（公告编号：2025-016）。

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（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. 法人股东凭营业执照（加盖公章）复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；委托代理人凭代理人本人身份证件、营业执照（加盖公章）复印件、授权委托书办理登记手续；

2. 自然人股东应持本人身份证办理登记手续；委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件办理登记手续

（二）登记时间：2025 年 5 月 23 日 9:00-9:30

（三）登记地点：江西饶电科技股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人何柳青 联系电话 19870978163 联系地址：上饶市信州区朝阳产业园朝阳大道 18 号

（二）会议费用：与会人员交通、食宿费用自理

五、备查文件目录

《江西饶电科技股份有限公司第二届董事会第十六会议决议》

《江西饶电科技股份有限公司第二届监事会第八会议决议》

江西饶电科技股份有限公司董事会

2025 年 4 月 28 日