

证券代码：400169

证券简称：江科宏 3

主办券商：天风证券

江苏宏图高科技股份有限公司

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、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、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

本次会议采取现场投票方式。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 21 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	400169	江科宏 3	2025 年 5 月 13 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）事务所的律师。

（七）会议地点

桔子水晶南京奥体中胜国际博览中心酒店 B1 层会议室

二、会议审议事项

（一）审议《2024 年度财务决算报告》

根据 2024 年经营成果，公司编写了《2024 年年度财务决算报告》，以反映公司 2024 年全面财务状况。

上述议案已经公司 2025 年 4 月 27 日召开的第九届董事会第十一次会议审议通过，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信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 披露的相关公告。

（二）审议《2024 年度利润分配预案》

鉴于公司 2024 年度实际经营实现的归属于公司股东的净利润为负，2024 年资产负债率 148.44 %，2024 年度可供分配利润为 0。根据《公司章程》的有关规定，并考虑公司经营业绩现状、资金需求等各项因素，公司董事会提议 2024

年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

（三）审议《2024 年年度报告及摘要》

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信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 披露的《2024 年年度报告》和《2024 年年度报告摘要》。

（四）审议《2024 年度董事会工作报告》

2024 年，公司董事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《董事会制度》和有关法律、法规的要求，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，勤勉尽责，较好地履行了公司及股东赋予董事会的各项职责。

公司董事会 2024 年共召开了 3 次会议，审议通过了 17 项议案。上述议案已经公司 2025 年 4 月 27 日召开的第九届董事会第十一次会议审议通过，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信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 披露的相关公告。

（五）审议《2025 年度监事会工作报告》

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会编制了《2024 年度监事会工作报告》，提请各位股东审议。

上述议案已经公司 2025 年 4 月 27 日召开的第九届监事会第六次会议审议通过，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信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 披露的相关公告

（六）审议《关于续聘公司 2025 年度财务报告审计机构的议案》

独立董事对本次续聘事项予以事前认可，并发表了同意的独立意见。

上述议案已经公司 2025 年 4 月 27 日召开的第九届董事会第十一次会议审议通过，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信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 披露的相关公告。

（七）审议《关于 2025 年度申请银行授信额度的议案》

上述议案已经公司 2025 年 4 月 27 日召开的第九届董事会第十一次会议审议通过，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信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 披露的相关公告。

（八）审议《关于预计 2025 年度为下属公司提供担保额度的议案》

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

上述议案已经公司 2025 年 4 月 27 日召开的第九届董事会第十一次会议审议通过，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信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 披露的相关公告。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（八）；

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（二）、（三）、（六）、（七）、（八）；

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

单位股东代表凭法定代表人或负责人资格证明或单位授权委托书、证券账户卡、持股证明以及出席者本人身份证进行登记；个人股东凭本人身份证及证券账户卡、持股证明进行登记；代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持股证明进行登记。外地股东可以用电话、邮件等方式登记，于会议召开 2 个工作日前进行登记。

（二）登记时间：2025 年 5 月 21 日 9：00-10:00

（三）登记地点：桔子水晶南京奥体中胜国际博览中心酒店 B1 层会议室

四、其他

（一）会议联系方式：（025）83274692 联系人：董事会办公室

（二）会议费用：会期半天，出席人员食宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

第九届董事会第十一次会议决议

江苏宏图高科技股份有限公司董事会

2025 年 4 月 28 日