

证券代码：873696

证券简称：捷瑞数字

主办券商：国新证券

山东捷瑞数字科技股份有限公司

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

本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议的召开不需要相关部门批准或履行其他必要程序。

（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。

（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 14:00。

（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	873696	捷瑞数字	2025 年 5 月 16 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。
- 公司聘请的山东睿扬律师事务所指派的律师。

（七）会议地点

公司一楼会议室。

二、会议审议事项

- （一）审议《2024 年度董事会工作报告》
- 公司董事会就 2024 年度总体经营情况及董事会日常工作情况进行了总结，并提出了 2025 年度工作思路，编制了《2024 年度董事会工作报告》
- （二）审议《2024 年度监事会工作报告》
- 根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席报告 2024 年度监事会工作情况。
- （三）审议《2024 年度独立董事述职报告》
- 独立董事就 2024 年履职情况进行述职汇报，汇报内容包含独立董事基本情况、2024 年度会议出席情况、2024 年度发表独立意见情况、履行独立董事特别职权情况等。
- （四）审议《2024 年度财务决算报告》
- 根据《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，公司董事会编制了《2024

年度财务决算报告》。

（五）审议《2025 年度财务预算报告》

公司在总结 2024 年经营情况和分析 2025 年经营形势的基础上，结合公司 2025 年度经营目标、战略发展规划及市场开拓情况，编制了《2025 年度财务预算报告》

（六）审议《关于公司 2024 年度审计报告的议案》

公司根据《企业会计准则》及相关规定编制了 2024 年年度财务报表，并已经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具标准无保留意见的审计报告。

（七）审议《2024 年年度报告及摘要》

根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《公司章程》及有关法律法规的规定，公司编制了《捷瑞数字：2024 年年度报告》及摘要。

（八）审议《关于续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务报告审计机构的议案》

按照《公司法》《证券法》及《公司章程》的有关规定，公司拟续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2025 年度财务报告的审计机构，并授权公司董事会确定会计师事务所的报酬等具体事宜。

（九）审议《关于公司 2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》

为了进一步完善公司激励约束机制，有效调动公司董事、监事、高级管理人员的工作积极性和创造性，促进公司进一步提升工作效率及经营效益，结合公司实际经营发展情况，并参照行业、地区薪酬水平，特制定公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案。

（十）审议《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》

为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，从公司实际出发，基于股东长期利益考虑，本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

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

（一）登记方式

- 1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；
- 2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证。

（二）登记时间：2025 年 5 月 20 日 13:00-14:00

（三）登记地点：山东省烟台市莱山区澳柯玛大街 102 号山东捷瑞数字科技股份有限公司一楼会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：曲洁女士；联系电话：0535-6792898

（二）会议费用：费用自理

五、备查文件目录

- 1、捷瑞数字：第四届董事会第十七次会议决议；
- 2、捷瑞数字：第四届监事会第十二次会议决议

山东捷瑞数字科技股份有限公司董事会

2025 年 4 月 28 日