

证券代码：874423

证券简称：衣科股份

主办券商：兴业证券

杭州衣科信息技术股份有限公司

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《公司法》、《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 19 日 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	874423	衣科股份	2025 年 5 月 15 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。

(七) 会议地点

杭州衣科信息技术股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于 2024 年年度报告及摘要的议案》

公司根据法律、法规、公司章程等有关规定编制了《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》，内容和格式符合年度报告编制的规定，所包含的信息真实反映了公司本年度的生产经营成果和财务状况。

(二) 审议《关于审议 2024 年度监事会工作报告的议案》

关于 2024 年度监事会工作报告。

(三) 审议《关于审议 2024 年度董事会工作报告的议案》

关于 2024 年度董事会工作报告。

(四) 审议《关于审议 2024 年度独立董事工作报告的议案》

关于 2024 年度独立董事工作报告。

(五) 审议《关于公司 2025 年度董事、高级管理人员薪酬的议案》

根据《公司章程》及《董事、监事及高级管理人员薪酬、津贴管理制度》的相关规定制定 2025 年度的薪酬。

(六) 审议《关于公司 2025 年度监事薪酬的议案》

根据《公司章程》及《董事、监事及高级管理人员薪酬、津贴管理制度》的相关规定制定 2025 年度的薪酬。

（七）审议《关于审议 2024 年度财务决算报告的议案》

根据《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，董事会根据公司 2024 年度的财务状况以及 2024 年的经营成果编制了《2024 年度财务决算报告》。

（八）审议《关于审议 2025 年度财务预算报告的议案》

根据公司 2025 年经营计划确定经营目标，编制了 2025 年度预算报告。

（九）审议《关于确认公司 2024 年度关联交易的议案》

2024 年度关联交易

1. 购销商品、接受和提供劳务的关联交易

(1) 采购商品/接受劳务情况表

关联方名称	关 联 交 易 内 容	定价政策	本期数	上年数
上海聚水潭网络科技有限公司	佣金	市场价	-	2,877.36

2. 关联方资金拆借

关联方	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
拆出				
杭 州 连 帆 科 技 有 限 公 司[注 1]	4,000,000.00	-	4,000,000.00	-
拆入				
杭 州 衣 科 同 人 企 业 管 理 合 伙 企	212,000.00	-	212,000.00	-

业（有限合伙）[注 2]				
--------------	--	--	--	--

[注 1]该笔资金占用上年确认利息收入 44,444.00 元，本期确认利息收入 100,000.00 元，合计 144,444.00 元均于本期收回。

[注 2]拆借时间短，金额小，双方未约定利息。

3. 关键管理人员薪酬

报告期间	本期数	上年数
关键管理人员人数	14	14
在本公司领取报酬人数	14	13
报酬总额(万元)	420.90	388.01

上述关联交易及资金拆借均已在公转书中披露。

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杭州衣科创业投资有限公司、杭州超链投资管理有限公司、杭州衣科同人企业管理合伙企业（有限合伙）、沈蔚。

（十）审议《关于预计公司 2025 年度经常性关联交易的议案》

公司拟向曾经的股东上海聚水潭网络科技有限公司采购商品/服务，金额预计不超过 10 万元；

公司拟向曾经的股东上海聚水潭网络科技有限公司销售商品/提供服务，金额预计不超过 10 万元。

（十一）审议《关于聘请中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案》

该议案详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-007）

（十二）审议《关于公司 2025 年度向银行申请综合授信额度的议案》

该议案详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台

(www.neeq.com.cn)发布的《关于公司 2025 年度向银行申请综合授信额度公告》
(公告编号：2025-008)

(十三) 审议《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

该议案详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
(www.neeq.com.cn)发布的《关于使用闲置自有资金进行现金管理公告》(公告
编号：2025-009)

(十四) 审议《关于利润分配的议案》

该议案详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
(www.neeq.com.cn)发布的《2024 年年度权益分派预案公告》(公告编号：
2025-010)

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，议案序号为九；

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、自然人股东持本人身份证

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和代理人身份证；

3、由法定代表人/执行事务合伙人代表法人股东出席本次会议的，应出示本
人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书；

4、法人股东委托非法定代表人/执行事务合伙人出席本次会议的，应出示本
人身份证、加盖股东单位印章并由法定代表人/执行事务合伙人签署的授权委
托书、单位营业执照复印件，

（二）登记时间：2025 年 5 月 19 日 9:00

（三）登记地点：杭州衣科信息技术股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：15397105716

（二）会议费用：与会股东交通费用、食宿费用自理。

五、备查文件目录

《杭州衣科信息技术股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

《杭州衣科信息技术股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》

杭州衣科信息技术股份有限公司董事会

2025 年 4 月 28 日