

证券代码：420085

证券简称：东沣 B5

主办券商：江海证券

东沣科技集团股份有限公司

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

本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定。

（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 6 月 18 日下午 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	420085	东沣 B5	2025 年 6 月 12 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。

北京乾成律师事务所见证律师。

（七）会议地点

广东省东莞市松山湖园区兴业路 4 号东沣科技园 10 栋一楼会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《公司 2024 年度董事会工作报告》

具体内容详见公司于同日在指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2024 年年度报告》之第二节。

（二）审议《公司 2024 年度监事会工作报告》

详见同日刊登在指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《2024 年年度报告》第五节。

（三）审议《公司 2024 年财务报告》

具体内容详见公司于同日在指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2024 年年度报告》之第六节。

（四）审议《2024 年度利润分配预案》

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司 2024 年度实现归属母公司股东的净利润为人民币-1792.31 万元，董事会决定不进行利润分配，也不

进行资本公积金转增股本。

（五）审议《公司 2024 年年度报告及摘要》

详见同日在指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2024 年年度报告》和《2024 年年度报告摘要》。

（六）审议《关于拟续聘 2025 年度公司财务审计机构的议案》

公司拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2025 年度财务审计机构，年度审计费用 20 万元。

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

凡出席会议的股东请持本人身份证、股东帐户卡；受委托人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡；法人股股东持营业执照副本复印件、持股证明书、法定代表人授权委托书、出席人身份证等办理登记手续。异地股东也可以用信函和传真方式进行登记。

（二）登记时间：2025 年 6 月 16 日 9:00-11:30, 14:30-17:00

（三）登记地点：河北省承德县东沔科技集团股份有限公司证券部

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：王海健

（二）联系电话：0314-3115048

（三）联系传真：0314-3111475

邮编：067400

（四）会议费用：与会股东食宿及交通费用自理。

五、备查文件目录

- 1、东沣科技集团股份有限公司第九届董事会第三次会议决议；
- 2、东沣科技集团股份有限公司第九届监事会第三次会议决议；

东沣科技集团股份有限公司董事会

2025 年 4 月 29 日

附件一：

东沣科技集团股份有限公司
2024 年年度股东大会授权委托书

兹全权委托 （先生/女士）代表本人（单位）出席东沣科技集团股份有限公司 2024 年年度股东大会，代为行使表决权。

委托人对下述审议事项表决如下：

序号	议案名称	备注	同意	反对	弃权
1	公司 2024 年度董事会工作报告	√			
2	公司 2024 年度监事会工作报告	√			
3	公司 2024 年度财务报告	√			
4	2024 年度利润分配预案	√			
5	公司 2024 年年度报告及摘要	√			
6	关于拟续聘 2025 年度公司财务审计机构的议案	√			

（注：1、打勾的栏目可以投票；2、请对每一审议事项根据股东本人的意见选择同意、反对或者弃权并在相应栏内划“√”或“填报选举票数”）

如果委托人未对上述审议事项作出具体表决指示，被委托人可以按自己意思表决。

委托人签名（签章）： 委托人身份证号码（统一社会信用代码）：

委托人股东帐户： 委托人持股数量：

受托人签名： 受托人身份证号码：

委托书有效期限： 受托日期：2025 年 月 日

（注：授权委托书剪报、复印或以上表格自制均有效；单位委托须加盖单位公章。）