

证券代码：838118

证券简称：联凯科技

主办券商：长江承销保荐

湖南联凯科技股份有限公司

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

本次会议召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》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 5 月 24 日上午 9 点。

(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	838118	联凯科技	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。

本公司聘请的北京中伦文德(长沙)律师事务所胡卫、田学军律师。

（七）会议地点

湖南联凯科技股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《2024 年度董事会工作报告》

公司董事长龚凯红代表董事会汇报 2024 年度董事会工作情况，并对公司 2025 年度董事会的工作作出规划。

（二）审议《2024 年度财务决算报告》

根据 2024 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据编制 2024 年年度财务决算报告。

（三）审议《2024 年度监事会工作报告》

公司监事会主席熊智代表监事会汇报 2024 年度监事会工作情况，并对公司 2025 年度监事会的工作作出规划。

（四）审议《2024 年度报告及其摘要》

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 29 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》（公告编号：2025-004）及《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-005）。

（五）审议《2024 年度利润分配议案》

经中审华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，至 2024 年年末，本公司累计未分配利润为 6,532,085.34 元。本年度不作利润分配。

（六）审议《2025 年度财务预算报告》

根据 2024 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据编制 2025 年年度财务预算报告。

（七）审议《续聘中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构议案》

公司拟聘用中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，聘期一年。详细情况请见公司于 2025 年 4 月 29 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《续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-006）。

（八）审议《关于公司董事会换届选举议案》

提名龚凯红、袁江玲、田波、潘超、胡艳为第四届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起。

（九）审议《关于公司监事会换届选举议案》

提名熊智、贺志华为第四届监事会监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起。

（十）审议《预计 2025 年度银行贷款总额议案》

详见于全国股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于预计 2025 年度公司银行贷款总额公告》（公告编号：2025-007）

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

- 1、自然人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证等办理登记手续；
- 2、法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；
- 3、委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；
- 4、股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，不接受电话登记

（二）登记时间：2025 年 5 月 23 日 10:00 点-16:00 点

（三）登记地点：湖南联凯科技股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：田波；电话： 0731-84154610； 传真：0731-85869172 ；联系地址：湖南省长沙市雨花区高桥现代商贸城 2 栋 2408

（二）会议费用：出席会议的股东及委托代理人食宿及交通费用自理。

五、备查文件目录

《湖南联凯科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

湖南联凯科技股份有限公司董事会

2025 年 4 月 29 日