

证券代码：836872

证券简称：迈信智农

主办券商：山西证券

厦门迈信智农物联科技股份有限公司
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

会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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

会议以现场投票方式进行

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 23 日上午 10 点 30 分。

（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	836872	迈信智农	2025年5月21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。

上海锦天城(厦门)律师事务所律师2名

(七) 会议地点

迈信智农公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于2024年年度报告及年度报告摘要》议案

详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《厦门迈信智农物联科技股份有限公司2024年年度报告》(公告编号2025-002)、《厦门迈信智农物联科技股份有限公司2024年年度报告摘要》(公告编号2025-005)。

(二) 审议《关于2024年度董事会工作报告》议案

具体内容详见本公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《厦门迈信智农物联科技股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议公告》(公告编号2025-003)。

(三) 审议《关于2024年度财务决算报告》议案

根据法律、法规和公司章程的规定,拟定了《2024年度财务决算报告》。

（四）审议《关于 2025 年度财务预算报告》议案

根据法律、法规和公司章程的规定，结合公司未来预期情况，拟定了《2025 年度财务预算报告》。

（五）审议《关于续聘公司 2025 年度审计机构》议案

公司拟续聘永拓会计师事务所（特殊普通合伙）作为 2025 年审计机构。详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《厦门迈信智农物联科技股份有限公司续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号 2025-006）。

（六）审议《关于 2024 年度利润分配方案》议案

根据公司经营情况，公司本年度拟不进行利润分配。

（七）审议《关于 2024 年度监事会工作报告》议案

根据法律、法规和公司章程的规定，拟定了《2024 年度监事会工作报告》。

（八）审议《关于董事会换届选举》议案

鉴于公司第三届董事会全体董事任期已届满，为保证公司董事会工作正常运行，根据《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定，拟提名梁士喆、袁美华、吴思敏、曾福淦和梁海翔担任公司第四届董事会董事。自公司 2024 年度股东大会审议通过之日起，任期三年。为了确保董事会的正常运行，在新一届董事会董事就任之前，原董事按照《公司法》、《公司章程》等相关规定继续履行其职责。上述董事候选人均为连任，不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情形。

（九）审议《关于监事会换届选举》议案

公司第三届监事会任期已届满，公司拟根据公司法等法律法规提名第四届监事会非职工代表监事。至本次监事会召开日，公司未有收到公司股东提名新监事

候选人的通知，因此监事会提名林伟、郭惠萍为公司第四届监事会非职工代表监事候选人。在第四届监事选举完成前，由第三届监事会履行监事职责。

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、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；

（3）由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；

（4）法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡；

（5）股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2025年5月23日8点30分

（三）登记地点：迈信智农公司前台

四、其他

（一）会议联系方式：董事会秘书 0592-5658912

（二）会议费用：费用由参会股东自理。

五、备查文件目录

厦门迈信智农物联网科技股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议

厦门迈信智农物联网科技股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议

厦门迈信智农物联网科技股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议

厦门迈信智农物联网科技股份有限公司董事会

2025 年 4 月 29 日