

证券代码：872137

证券简称：正泽科技

主办券商：国投证券

南京正泽科技股份有限公司

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

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》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 23 日上午 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	872137	正泽科技	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。

本公司聘请的北京德恒（南京）律师事务所王炫、陈文律师。

（七）会议地点

南京市雨花台区大周路 32 号软件谷科创城产业园区 3 号南楼 5 楼公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，董事会编制了《2024 年度董事会工作报告》，本报告主要针对 2024 年度董事会相关工作及公司生产经营状况进行了全面总结，并对 2025 年度董事会工作及公司发展进行规划。

（二）审议《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，监事会编制了《2024 年年度监事会工作报告》，本报告主要针对 2024 年度监事会的工作情况进行了全面总结，以及对 2025 年的监事会工作制定规划。

（三）审议《关于 2024 年度审计报告的议案》

公司聘请了永拓会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2024 年度财务报表进行了审计，审计报告认为，公司上述财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2024 年度的合并及母公司财务状况。现董事会同意永拓会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2024 年度财务报表出具的审计报告，并同意提交年度股东大会审议。

（四）审议《关于 2024 年度财务决算的议案》

内容详见《2024 年度财务决算报告》

（五）审议《关于 2025 年度财务预算的议案》

内容详见《2025 年度财务预算报告》

（六）审议《关于 2024 年年度报告及报告摘要的议案》

内容详见《南京正泽科技股份有限公司 2024 年年度报告》（公告编号：2025-005）和《南京正泽科技股份有限公司 2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-006），该年度报告及报告摘要于 2025 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统有限公司官网（www.neeq.com.cn）中披露。

（七）审议《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》

容详见《南京正泽科技股份有限公司关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-007），该公告于 2025 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统有限公司官网（www.neeq.com.cn）中披露。

（八）审议《关于公司利用自有闲置资金购买理财产品的议案》

内容详见《南京正泽科技股份有限公司关于公司利用自有闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2025-008），该公告于 2025 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统有限公司官网（www.neeq.com.cn）中披露。

（九）审议《关于 2024 年年度权益分派预案的议案》

内容详见《南京正泽科技股份有限公司 2024 年年度权益分派预案的公告》（公告编号：2025-009），该公告于 2025 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统有限公司官网（www.neeq.com.cn）中披露。

（十）审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次权益分派相关事宜的议案》
提请股东大会授权董事会办理本次权益分派相关事宜。

（十一）审议《关于拟续聘会计师事务所的议案》

公司拟续聘永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度的审计机构，内容详见《南京正泽科技股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2025-010），该公告于 2025 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统有限公司官网（www.neeq.com.cn）中披露。

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，议案序号为七；

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.个人股东应出示本人身份证、授权委托书除出示以上证件外，还需出示本人身份证及授权委托书。

2.法人股东应由法定代表人或法定代表人授权委托代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证及能证明法定代表人资格的有效证明；法定代表人的授权委托代理人除出示以上证件外，还需出示本人身份证及授权委托书。

（二）登记时间：2025 年 5 月 23 日上午 8:30-9:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：

联系人：陈娟

联系电话：025-84506301-8008

传真：025-84506301-8033

邮件：chenjuan@nj-zhengze.com

（二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

（一）与会董事签字确认的《南京正泽科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》文件。

（二）与会监事签字确认的《南京正泽科技股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》文件。

南京正泽科技股份有限公司董事会

2025 年 4 月 29 日