

证券代码：430744

证券简称：ST 星晨

主办券商：中泰证券

广州星晨互联网科技股份有限公司
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

本次会议的召集符合《公司法》、《证券法》及《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

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 28 日 10:00。

（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	430744	ST 星晨	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。

本公司聘请的广东华商(广州)律师事务所两位律师。

(七) 会议地点
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》
《2024 年度董事会工作报告》
- (二) 审议《关于 2024 年度监事会工作报告》
《关于 2024 年度监事会工作报告》
- (三) 审议《关于 2024 年度财务决算报告》
《2024 年度财务决算报告》
- (四) 审议《关于 2025 年度财务预算报告》
《2025 年度财务预算报告》

（五）审议《关于 2024 年年度报告及年度报告摘要》

《2024 年年度报告及年度报告摘要》

（六）审议《关于 2024 年年度利润分配方案》

因经营发展需要，公司拟定 2024 年度不进行利润分配。

（七）审议《关于董事会关于 2024 年度财务审计报告非标准意见专项报告说明》

详见公司于 2025 年 4 月 29 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《董事会关于 2024 年度财务审计报告非标准意见专项报告说明的公告》（公告编号：2025-017）

（八）审议《关于监事会对董事会关于 2024 年度财务审计报告非标准意见专项报告说明的意见》

详见公司于 2025 年 4 月 29 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《监事会对董事会关于 2024 年度财务审计报告非标准意见专项报告说明的意见的公告》（公告编号：2025-018）

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、法人股东出席会议须持有营业执照复印件（盖公章），法人代表证明书和身份证；委托代理人出席的，须持法人授权委托书、出席人身份证办理登记手续；

2、个人股东亲自出席会议的须持本人身份证；委托代理人出席会议的，

应持本人身份证、授权委托书；

3、出席会议股东现场办理登记手续。

（二）登记时间：2025 年 5 月 28 日 9:00-10:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：会议联系人：徐亚西

联系电话：020-38736866

（二）会议费用：参会股东交通费及住宿费自理

五、备查文件目录

《广州星晨互联网科技股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》

《广州星晨互联网科技股份有限公司第四届监事会第七次会议决议》

广州星晨互联网科技股份有限公司董事会

2025 年 4 月 29 日