

证券代码：839435

证券简称：大字信息

主办券商：开源证券

四川大字信息系统股份有限公司

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

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《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 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	839435	大字信息	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。

本公司聘请的北京凯泰律师事务所两名律师。

（七）会议地点

四川省德阳市长江东路 211 号公司会议室

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

审议公司《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。

（二）审议《公司 2024 年度财务决算报告》议案

公司根据 2024 年财务实际情况，总结形成了《2024 年度财务决算报告》，请审议。

（三）审议《公司 2025 年度财务预算报告 》议案

公司根据对 2025 年财务工作的合理预计，编制完成了《2025 年财务预算报告》，请审议。

（四）审议《公司 2024 年度董事会工作报告》议案

由公司董事长刘强就 2024 年度公司董事会工作进行总结报告。

（五）审议《公司 2024 年度监事会工作报告》议案

由公司监事会主席任安勇就 2024 年度公司监事会工作进行总结报告。

（六）审议《关于董事会换届选举》议案

据《公司法》和《公司章程》的规定，鉴于公司第三届董事会任期已满，为保证董事会的正常运作，公司董事会将进行换届选举。现提名刘强、刘发生、江秉容、刘媛、吴玉宝为公司第四届董事会董事，任期 3 年，自股东大会审议通过之日起计算。

（七）审议《关于续聘北京国府嘉盈会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构》议案

续聘北京国府嘉盈会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构。

（八）审议《关于<2024 年度利润分配方案>的议案》

根据法律法规及中国证监会、全国中小企业股份转让系统等相关规定，公司 2024 年度财务数据已经会计师事务所审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。为保证公司经营的稳定及可持续发展，公司 2024 年度进行现金分红，具体详见公司在信息披露平(www.neeq.com.cn)披露的《2024 年年度权益分派预案公告》（公告编:2025-017）。

（九）审议《关于监事会换届选举》议案

根据《公司法》和《公司章程》的规定，鉴于公司第三届监事会任期已满，为保证监事会的正常运作，公司监事会将进行换届选举。现提名任安勇、李忠明为公司第四届监事会监事，上述监事候选人经公司股东大会选举当选为第四届监事会监事后，与公司职工大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期 3 年，自公司股东大会审议通过之日期。

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；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原件及复印件。

2. 由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡。

3. 办理登记手续，可现场或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2025 年 5 月 24 日 8:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：1、联系地址：四川省德阳市长江东路 211 号公司会议室
2、联系电话：0838-6135660

（二）会议费用：与会股东及其代理人交通及住宿费用自理。

五、备查文件目录

《四川大宇信息系统股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》

《四川大宇信息系统股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》

四川大宇信息系统股份有限公司董事会

2025 年 4 月 29 日