

证券代码：839612

证券简称：硕凯股份

主办券商：华创证券

深圳市硕凯电子股份有限公司

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

本次股东大会召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《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

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 21 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	839612	硕凯股份	2025年5月15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。

本公司聘请的泰和泰（深圳）律师事务所胡聪、李美娴律师

（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〉的议案》

议案内容：《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〉的议案》

议案内容：《2024年度监事会工作报告》

（三）审议《关于〈2024年度财务决算方案〉的议案》

议案内容：《2025年度财务预算报告》

（四）审议《关于〈2025年度财务预算方案〉的议案》

关于〈2025年度财务预算方案〉的议案

（五）审议《关于公司〈2024年年度报告及摘要〉的议案》

议案内容：根据法律法规和公司章程的规定，董事会对公司2024年度各项工作进行总结汇报，形成2024年年度报告及报告摘要。具体内容见公司于2025年4月24日登载至全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2024年年度报告》（公告编号：2025-002）、《2024年年度报告摘要》（公告

编号：2025-003)。

(六) 审议《关于〈2024 年度利润分配方案〉的议案》

议案内容：结合公司财务状况，从实际情况出发，公司 2024 年度不进行利润分配。

(七) 审议《关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

议案内容：拟聘请上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供 2025 年度审计服务，聘期为一年。

(八) 审议《关于〈预计公司 2025 年度日常关联交易〉的议案》

议案内容：根据对公司 2024 年度关联交易的统计情况，公司对 2025 年度拟与关联方发生的日常生产经营性关联交易进行了合理的预计，具体内容详见全国股份转让系统指定信息披露平台公布的《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-007）。

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

自然人股东持本人身份证、股东账户卡；由委托代理人代表自然人股东出席本次会议的，委托代理人应出示本人有效身份证件、委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和持股凭证；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；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，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。

(二) 登记时间：2025年5月21日9时30分-10时00分

(三) 登记地点：公司信息披露负责人办公室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：甄文芳

联系地址：深圳市龙华区龙华街道民清路19号和恒兴科技园C栋4楼

联系电话：0755-83692665 联系传真：0755-88362681

(二) 会议费用：现场会议出席人员费用自理

五、备查文件目录

(一) 《深圳市硕凯电子股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

(二) 《深圳市硕凯电子股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

深圳市硕凯电子股份有限公司董事会

2025年4月29日