

证券代码：835947

证券简称：济公缘

主办券商：开源证券

## 浙江济公缘控股股份有限公司

### 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

本次股东大会的召开符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的相关规定。

##### （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 20 日 9:30。

##### （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  | 835947 | 济公缘  | 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。

本公司聘请的北京康达（杭州）律师事务所徐忠良律师。

（七）会议地点

浙江省天台县平桥镇友谊西路 199 号三楼会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

公司 2024 年度董事会工作报告。

（二）审议《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》

公司 2024 年度监事会工作报告。

（三）审议《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 29 日在全国股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《2024 年年度报告》(公告编号：2025-015)、《2024 年年度报告摘要》(公告编号：2025-010)。

（四）审议《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

公司 2024 年度财务决算报告。

（五）审议《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》

公司 2025 年度财务预算报告。

（六）审议《关于预计 2025 年度日常性关联交易的议案》

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 29 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-013）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为朱明辉、朱永清、朱明旺。

（七）审议《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 29 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《关于续聘公司 2025 年度审计机构的公告》（公告编号：2025-014）。

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（六）；

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）、法定代表人身份证明书；委托代理人出席的，须持法人授权委托书、代理人身份证原件、复印件办理登记手续；

2、自然人股东亲自出席会议的须持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；

（二）登记时间：2025 年 5 月 20 日 8:30-9:30

（三）登记地点：浙江省天台县平桥镇友谊西路 199 号三楼会议室

#### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：俞鸿翔 联系电话：0576-83672998

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。

#### 五、备查文件目录

《浙江济公缘控股股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》

《浙江济公缘控股股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》

浙江济公缘控股股份有限公司董事会

2025 年 4 月 29 日