

证券代码：836572

证券简称：万佳科技

主办券商：东吴证券

## 江苏万佳科技开发股份有限公司

### 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

本次股东大会会议召开符合《符合中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的有关规定，所作决议合法有效。

##### （四）会议召开方式

☒ 现场投票 ☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票

本次会议召开方式为现场投票。

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 20 日 10 点。

##### （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  | 836572 | 万佳科技 | 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。

上海山田（镇江）律师事务所两名律师出席见证本次会议

（七）会议地点

公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《2024 年年度报告》的议案

详细情况请见公司于 2025 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《江苏万佳科技开发股份有限公司 2024 年年度报告》（公告编号：2025-012）

（二）审议《2024 年度董事会工作报告》的议案

公司董事长团军对公司 2024 年度董事会的工作及治理情况做了具体的报告，并对公司 2025 年度董事会的工作做了规划。

（三）审议《2024 年度监事会工作报告》的议案

监事会主席何滢对公司 2024 年度监事会的工作做了具体的报告。

（四）审议《2024 年度财务决算报告以及 2025 年财务预算报告》的议案

根据 2024 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，编制 2024

年度财务决算报告以及 2025 年财务预算报告。

（五）审议《2024 利润分配方案》的议案

根据公司实际运营情况及未来资金需求情况，决定 2024 年度不进行利润分配。

（六）审议《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一》的议案

经苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计，截止 2024 年 12 月 31 日，公司未分配利润累计金额-8,742,821.40 元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。具体详见《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》（公告编号:2025-016）。

（七）审议《关于续聘苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构》的议案

公司续聘苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2025 年度审计机构，该议案具体内容详见公司 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发布的《江苏万佳科技开发股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2025-013）

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

自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托代理他人出席会议的，代理人应出示本人有效身份证件、股

东的授权委托书；法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书；办理登记手续，可用邮件、信函或传真方式进行登记。

（二）登记时间：2025 年 5 月 20 日上午 8-10 点

（三）登记地点：公司会议室

#### 四、其他

（一）会议联系方式：邮件或电话 联系地址：江苏万佳科技开发股份有限公司  
董事会办公室 联系电话：0511-88896711

（二）会议费用：自理

#### 五、备查文件目录

1. 《江苏万佳科技开发股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》
2. 《江苏万佳科技开发股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

江苏万佳科技开发股份有限公司董事会

2025 年 4 月 29 日