

证券代码：834644

证券简称：楚誉科技

主办券商：西部证券

武汉楚誉科技股份有限公司

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

公司于 2025 年 4 月 28 日召开了第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于提请召开公司 2024 年年度股东大会的议案》，本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和公司章程的有关规定。

本次会议的召开不需要其他相关部门批准或履行必要程序。

（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 22 日 10:00-12:00。

（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	834644	楚誉科技	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。

本公司聘请的北京大成律师事务所 2 名见证律师。

（七）会议地点

公司会议室。

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》

议案内容详见公司于 2025 年 4 月 29 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《武汉楚誉科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议公告》（公告编号：2025-011）。

（二）审议《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》

议案内容详见公司于 2025 年 4 月 29 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《武汉楚誉科技股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议公告》（公告编号：2025-012）。

（三）审议《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》

议案内容详见公司于2025年4月29日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《武汉楚誉科技股份有限公司2024年年度报告》（公告编号：2025-006）和《武汉楚誉科技股份有限公司2024年年度报告摘要》（公告编号：2025-007）。

（四）审议《关于公司2024年财务决算报告的议案》

议案内容详见公司于2025年4月29日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《武汉楚誉科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议公告》（公告编号：2025-011）。

（五）审议《关于公司2025年财务预算报告的议案》

议案内容详见公司于2025年4月29日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《武汉楚誉科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议公告》（公告编号：2025-011）。

（六）审议《关于公司2024年年度利润分配预案的议案》

议案内容详见公司于2025年4月29日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《武汉楚誉科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议公告》（公告编号：2025-011）。

（七）审议《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

议案内容详见公司于2025年4月29日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《武汉楚誉科技股份有限公司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：2025-009）。

（八）审议《关于公司续聘2025年度财务审计机构的议案》

议案内容详见公司于2025年4月29日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《武汉楚誉科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议公告》（公告编号：2025-011）。

（九）审议《董事会对大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具带持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告的专项说明》

议案内容详见公司于2025年4月29日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《武汉楚誉科技股份有限公司董事会关于非标审计意见的说明》（公告编号：2025-004）。

（十）审议《监事会对大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具带持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告的专项说明》

议案内容详见公司于2025年4月29日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《武汉楚誉科技股份有限公司监事会关于非标审计意见的说明》（公告编号：2025-005）。

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

法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。

自然人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记。

代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、证券账户卡、持股凭证办理登记。

办理登记手续，股东可以信函、传真及上门方式，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2025年5月22日8:00-9:30

（三）登记地点：公司会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：（一）联系地址：武汉市东湖新技术开发区光谷大道特 1 号国际企业中心 2 栋 6 层 02 号 联系电话:027—87745111 传真号码: 027—87745353 邮政编码: 430074 联系人：胡涛

（二）会议费用：参会股东食宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

- 1、《武汉楚誉科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》；
- 2、《武汉楚誉科技股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议》。

武汉楚誉科技股份有限公司董事会

2025 年 4 月 29 日