

证券代码：872435

证券简称：硕博电子

主办券商：申万宏源承销保荐

长沙硕博电子科技股份有限公司 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

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、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 9:30-11:30。

（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	872435	硕博电子	2025 年 5 月 14 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。
- 本公司聘请的见证律师。

（七）会议地点
公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

根据法律、法规及公司章程，由董事长代表董事会向股东大会汇报 2024 年董事会工作情况。

（二）审议《公司 2024 年度监事会工作报告的议案》

根据法律、法规及公司章程，由监事会主席代表监事会向股东大会汇报 2024 年监事会工作情况。

（三）审议《公司 2024 年年度报告的议案》

议案内容详见 2025 年 4 月 29 日公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《公司 2024 年年度报告》（公告编号：2025-001）。

（四）审议《公司 2024 年度审计报告的议案》

公司 2024 年度财务报表已经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具中汇会审【2025】6551 号无保留意见的《审计报告》，提请审议。

（五）审议《公司 2024 年度财务决算报告的议案》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议公司 2024 年度财务决算报告。

（六）审议《公司 2025 年度财务预算报告的议案》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议公司 2025 年度财务预算报告。

（七）审议《公司 2024 年年度权益分派预案的议案》

议案内容详见 2025 年 4 月 29 日公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《2024 年年度权益分派预案公告》(公告编号：2025-006)。

（八）审议《续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案》

议案内容详见 2025 年 4 月 29 日公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《公司续聘 2025 年度会计师事务所公告》(公告编号：2025-007)。

（九）审议《关于公司前期会计差错更正的议案》

议案内容详见 2025 年 4 月 29 日公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《前期会计差错更正公告》(公告编号：2025-004)、《关于前期会计差错更正后的财务报表和附注》(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

自然人股东出席本次会议的需持本人身份证原件；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和代理人身份证原件；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、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；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、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件。

（二）登记时间：2025年5月21日上午9:00-9:30

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：会议联系人：方忠良 联系电话：0731-88615867 传真：0731-82740027 电子邮箱：csshuobo@csshuobo.com 联系地址：长沙高新开发区麓天路28号金瑞麓谷科技园B-4栋502号

（二）会议费用：出席会议者食宿及交通费用自理。

五、备查文件目录

《长沙硕博电子科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

《长沙硕博电子科技股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》

长沙硕博电子科技股份有限公司董事会

2025年4月29日