

证券代码：833818

证券简称：威克曼

主办券商：华英证券

南京威克曼科技股份有限公司

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

本次股东大会的召集符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开方式

☒ 现场投票 ☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票

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 日上午 9:00。

（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	833818	威克曼	2025 年 5 月 13 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。

江苏世纪同仁律师事务所

（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》

关于 2024 年度董事会工作报告的议案

（二）审议《2024 年度监事会工作报告的议案》

关于 2024 年度监事会工作报告的议案

（三）审议《关于〈2024 年度财务决算报告〉及〈2025 年度财务预算方案〉的议案》

关于〈2024 年度财务决算报告〉及〈2025 年度财务预算方案〉的议案

（四）审议《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》

关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案

（五）审议《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》

关于公司 2024 年度利润分配方案的议案

（六）审议《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》

同意公司继续聘请苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计机构。有关支付苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）的相关费用建议股东大会授权董事会依照市场公允合理的定价原则与会计师事务所协商确定。

（七）审议《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》

关于预计 2025 年日常性关联交易的议案

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寿姜晔、潘蓉、寿炜康。

（八）审议《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额且净资产为负的议案》

关于公司未弥补亏损超过实收股本总额且净资产为负的议案

（九）审议《关于公司拟对外投资设立全资子公司——南京量和光电科技有限公司的议案》

关于公司拟对外投资设立全资子公司——南京量和光电科技有限公司的议案

（十）审议《关于公司拟对外投资设立全资子公司——南京创极光电科技有限公司的议案》

关于公司拟对外投资设立全资子公司——南京创极光电科技有限公司的议案

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（七）；

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

法人股东持法人代表授权书

（二）登记时间：2025 年 5 月 20 日 8：30

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：（一）南京市栖霞区金马路 6 号 南京威克曼科技股份有限公司 联系电话：025-84362716 联系人：寿姜晔

（二）会议费用：食宿及交通费用自理

五、备查文件目录

1. 《南京威克曼科技股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》；
2. 《南京威克曼科技股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》。

南京威克曼科技股份有限公司董事会

2025 年 4 月 29 日