

证券代码：836679

证券简称：科睿特

主办券商：东吴证券

科睿特软件集团股份有限公司

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

会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等有关法律法规的规定。会议召开不需要其它相关部门批准。

（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 20 日 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	836679	科睿特	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。

国浩律师（深圳）事务所

（七）会议地点

公司四楼会议室

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》

根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规、规范性文件、《公司章程》以及《科睿特软件集团股份有限公司董事会议事规则》的相关规定，公司董事会总结 2024 年度实际开展的工作情况，相应起草并向公司提交了《2024 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》

根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规、规范性文件、《公司章程》以及《科睿特软件集团股份有限公司监事会议事规则》的相关规定，公司监事会总结了 2024 年度实际开展的工作，相应起草并向公司提交了《公司 2024 年度监事会工作报告》。

（三）审议《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，公司根据 2024 年度经营的财务情况及 2024 年度审计情况，相应编制了《公司 2024 年度财务决算报告》。

（四）审议《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，公司以 2024 年度的经营业绩为基础，在充分考虑目前资产状况、经营能力、成本费用的基础上，结合 2025 年度公司经营发展规划，编制了《公司 2025 年财务预算报告》。

（五）审议《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》

综合考虑公司当前经营情况及未来发展规划等因素，以实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，拟决定 2024 年年度暂不进行利润分配。

（六）审议《关于公司 2024 年度报告及摘要的议案》

公司按照全国中小企业股份转让系统有关年度报告内容和格式的要求编制了公司 2024 年度报告及 2024 年年度报告摘要，并由公司聘请的审计机构上会会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2024 年度的财务报告进行了审计。

详见公司于 2025 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统官网披露的《2024 年度报告》及《2024 年度报告摘要》。

（七）审议《关于公司续聘 2025 年度会计师事务所的议案》

根据《公司法》等法律、法规及《公司章程》相关规定的要求，公司现聘用的上会会计师事务所（特殊普通合伙）在聘任期间能够履行职责，按照独立审计准则，客观、公正地为公司开展审计工作。经研究决定，拟续聘具有证券从业资格的上会会计师事务所（特殊普通合伙）继续作为公司 2025 年度的审计机构，期限一年，自股东大会审议通过之日起算。

（八）审议《关于公司预计 2025 年日常性关联交易的议案》

根据《公司章程》及《科睿特软件集团股份有限公司关联交易管理制度》的规定，公司就 2024 年度内实际发生的日常关联交易情况，对 2025 年度可能发生的日常关联交易情况进行了预计，详见公司于 2025 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统官网披露的《关于公司预计 2025 年度日常性关联交易的公告》。

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曾彬及其一致行动人程丽敏、赣州博创管理咨询有限公司。

（九）审议《关于独立董事述职报告的议案》

按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，公司全体独立董事对 2024 年度履行独立董事职责情况进行汇报，详见公司于 2025 年 4 月 29 日登载在全国中小企业股份转让系统官网披露的《科睿特软件集团股份有限公司独立董事 2024 年度述职报告》。

（十）审议《关于取消独立董事、董事会各专门委员会及相关工作制度的议案》

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规，结合公司战略规划调整，公司拟不再设立独立董事工作岗位，已制定的公司其他制度中涉及独立董事相关事项的条款同步取消施行。

（十一）审议《关于修订<公司章程>的议案》

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规，结合公司战略规划调整，公司拟不再设立独立董事工作岗位，对《公司章程》相应条款进行修订。

（十二）审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规，结合公司战略规划调整，公司拟不再设立独立董事工作岗位，对《股东大会议事规则》相应条款进行修订。

（十三）审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规，结合公司战略规划调整，公司拟不再设立独立董事工作岗位，对《董事会议事规则》相应条款进行修订。

（十四）审议《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规，结合公司战略规划调整，公司拟不再设立独立董事工作岗位，对《对外担保管理制度》相应条款进行修订。

（十五）审议《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规，结合公司战略规划调整，公司拟不再设立独立董事工作岗位，对《关联交易管理制度》相应条款进行修订。

（十六）审议《关于公司前期会计差错更正的议案》

按照《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第 5 号——财务信息更正》的相关规定及要求等，对前期会计差错更正进行确认、计量和相关信息的披露。

详见公司于 2025 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统官网披露的《关于公司前期会计差错更正公告》、《关于前期会计差错更正后的 2022 年度、2023 年度财务报表和附注》及上会会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于公司前期会计差错更正的专项说明》。

（十七）审议《关于提名张玺先生为公司董事的议案》

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平台 www.neeq.com.cn 上披露的《董事任命公告》

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

- 1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；
- 2、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、股东账户卡和代理人身份证；
- 3、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、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；
- 4、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、单位营业执照复印件，股东账户卡。

（二）登记时间：2025 年 5 月 20 日 8:30-9:00

（三）登记地点：公司证券事务部办公室

四、其他

- （一）会议联系方式：联系人：唐亚京 0797-5022918
- （二）联系地址：江西省赣州市章贡区章贡高新区人和路 9 号章贡区软件产业孵化园研发中心楼。
- （三）会议费用：会议期限半天，与会股东交通费及食宿费自理。

五、备查文件目录

- 1、《科睿特软件集团股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》；

2、《科睿特软件集团股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》。

科睿特软件集团股份有限公司董事会

2025 年 4 月 29 日