

证券代码：871335

证券简称：圣佳科技

主办券商：财达证券

河北圣佳科技股份有限公司

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

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《河北圣佳科技股份有限公司章程》的规定，本次会议无需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 20 日 10:30-12:00。

（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	871335	圣佳科技	2025 年 5 月 19 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。

公司拟聘请河北冀华律师事务所作为本次 2024 年年度股东大会的见证律师。

（七）会议地点

河北圣佳科技股份有限公司会议室。

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

2024 年度，公司董事会按照《中华人民共和国公司法》《公司章程》以及《董事会制度》的各项规定以及所赋予的各项工作职责，谨守诚实信用原则，认真履行忠实义务和勤勉义务，严格执行股东大会的各项会议，围绕公司年度经营计划科学决策、规范动作，有效维护了公司和全体股东的利益。董事会根据其 2024 年度的工作情况拟定了年度工作报告。

（二）审议《关于 2024 年度监事会工作报告》的议案

公司监事会对 2024 年度工作进行了回顾和讨论，向股东大会提交了《2024 年度监事会工作报告》。

（三）审议《2024 年年度报告及摘要》的议案

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转

让系统挂牌公司信息披露规则》和《关于做好挂牌公司 2024 年年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，结合年度审计报告，公司编制了《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》，对公司 2024 年经营成果、财务状况等情况进行了分析和总结。议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《河北圣佳科技股份有限公司 2024 年年度报告》（公告编号：2025-009）及《河北圣佳科技股份有限公司 2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-010）。

（四）审议《2024 年度财务决算报告》的议案

根据公司 2024 年度实际经营情况，结合财务报表数据，公司编制了《2024 年度财务决算报告》。

（五）审议《2025 年度财务预算报告》的议案

根据公司 2025 年的经营发展目标规划，以及对市场的预测及经营策略，公司编制了《2025 年度财务预算报告》。

（六）审议《2024 年度审计报告》的议案

公司聘请立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2024 年度财务情况进行审计，并出具了立信中联审字[2025]D-0583 号标准无保留意见《审计报告》。

（七）审议《2024 年度利润分配方案》的议案

为支持公司发展，公司拟定 2024 年度暂不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

（八）审议《预计 2025 年度日常性关联交易》的议案

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《河北圣佳科技股份有限公司关于预计 2025 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-012）。

（九）审议《控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项说明》的议案

立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2024 年审计机构，对公司 2024 年度的关联方资金占用情况进行了核查，并出具了《关于控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项说明》。具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项说明》（公告编号：2025-011）。

（十）审议《关于拟修订公司章程》的议案

根据《公司法》《公司章程》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，结合公司实际情况，拟完善《公司章程》内容，具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-013）。

（十一）审议《关于选举赵静兰女士为公司董事的议案》的议案

因公司原董事王立刚先生向董事会提出辞去董事职务，为保证公司董事会工作正常运行，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，拟提名赵静兰女士为公司第三届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。赵静兰女士具备《公司法》《公司章程》规定的担任公司董事的任职资格，不属于失信联合惩戒对象。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《董事、监事任命公告》（公告编号：2025-015）。

（十二）审议《关于选举王俊敏为第三届监事会监事》的议案

因公司原监事会主席赵静兰女士因个人原因辞去公司监事会主席职务，为保证公司监事会工作正常运行，拟提名王俊敏为公司第三届监事会监事，任期自股东大会审议通过之日起至本届监事会届满之日止。王俊敏先生具备《公司法》《公司章程》规定的担任公司监事的任职资格，不属于失信联合惩戒对象。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台

(www.neeq.com.cn) 发布的《董事、监事任命公告》(公告编号：2025-015)。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（十）；

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（九），赵兴录、赵政、陈玉敏为关联股东，回避表决；

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

出席会议的股东应持以下文件办理登记：1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡； 2、 由代理人受个人股东委托出席会议的，应持委托人身份证（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会议的，应持本人身份证、法定代表人身份证明书、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会议的，应持本人身份证、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、股东账户卡。

（二）登记时间：2025 年 5 月 20 日 9：30-10：30

（三）登记地点：河北圣佳科技股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：伏美橘；联系电话：15032098598

（二）会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

《河北圣佳科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

《河北圣佳科技股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》

河北圣佳科技股份有限公司董事会

2025 年 4 月 29 日