

证券代码：873825

证券简称：梦天门

主办券商：中信证券

北京梦天门科技股份有限公司

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

本次股东大会会议召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定。

（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	873825	梦天门	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。

公司聘请的北京市环球律师事务所两位律师参与见证。

（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》

2024 年度，公司董事会按照《公司法》《公司章程》及相关法律、法规认真履行应尽的职责。结合 2024 年度的主要工作情况，公司董事会拟定了《2024 年度董事会工作报告》，提交股东大会审议。

（二）审议《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》

2024 年度，公司监事会按照《公司法》《公司章程》及相关法律、法规认真履行应尽的职责。结合 2024 年度的主要工作情况，公司监事会拟定了《2024 年度监事会工作报告》，提交股东大会审议。

（三）审议《关于公司董事 2025 年度薪酬方案的议案》

根据《公司法》《公司章程》等规定，结合公司实际经营情况和相关人员的

履职表现等因素，参照公司所处的行业、地区、同等规模企业的薪酬水平，公司拟定了 2025 年度董事薪酬方案，提交股东大会审议。

（四）审议《关于公司监事 2025 年度薪酬方案的议案》

根据《公司法》《公司章程》等规定，结合公司实际经营情况和相关人员的履职表现等因素，参照公司所处的行业、地区、同等规模企业的薪酬水平，公司特拟定了 2025 年度监事薪酬方案，提交股东大会审议。

（五）审议《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

根据《公司法》《公司章程》等的有关规定，结合 2024 年度的主要经营情况，公司拟定了《2024 年度财务决算报告》，提交股东大会审议。

（六）审议《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》

根据《公司法》《公司章程》等的有关规定，结合公司经营计划和财务状况，公司拟定了《2025 年度财务预算报告》，提交股东大会审议。

（七）审议《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》

根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》《公司章程》等文件的规定，公司编制了 2024 年年度报告及年度报告摘要。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-005）；《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-006）。

（八）审议《关于授权使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于授权使用自有闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2025-007）。

（九）审议《2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

具体内容详见公司于2025年4月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-010）。

（十）审议《关于公司2024年度权益分派预案的议案》

根据公司2024年年度报告，截至2024年12月31日，公司合并报表归属于母公司的未分配利润为50,594,344.69元，母公司未分配利润为29,679,041.31元。根据相关法律法规和《公司章程》的规定，为保障公司持续、稳定、健康发展，公司2024年度利润分配方案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

（十一）审议《关于拟变更公司注册地址暨修订<公司章程>的议案》

公司拟变更公司注册地址暨修订《公司章程》，具体内容详见公司于2025年4月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟变更公司注册地址暨修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-011）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为十一；

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；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

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、由代理人代表自然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原件及复印件；
- 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、加盖法人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 日上午 8：00-9：00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系电话：010-84351380 联系人：桑丽

（二）会议费用：参加会议的股东其交通费、食宿费自理。

五、备查文件目录

《北京梦天门科技股份有限公司第五届董事会第十五次会议决议》

北京梦天门科技股份有限公司董事会

2025 年 4 月 29 日