

证券代码：874246 证券简称：金叶科技 主办券商：申万宏源承销保荐

湖南金叶众望科技股份有限公司

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、召开及议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》及有关法律、法规中关于股东大会召开的有关规定。

（四）会议召开方式

√ 现场投票 □ 网络投票 □ 其他方式投票

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 22 日 9:30。

（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	874246	金叶科技	2025 年 5 月 15 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。

（七）会议地点

湖南省岳阳市临湘市长安街道集庄社区湖南金叶众望科技股份有限公司办公楼二楼会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《金叶科技 2024 年度董事会工作报告》

根据《公司法》等法律、法规及《公司章程》的要求，公司董事会就 2024 年度工作内容、董事会会议召开情况的总结及 2025 年董事会相关工作的规划出具《2024 年度公司董事会工作报告》。

（二）审议《金叶科技 2024 年度监事会工作报告》

根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会汇报监事会 2024 年度工作情况。

（三）审议《金叶科技 2024 年度独立董事述职报告》

根据《公司法》等法律、法规及《公司章程》的要求，公司独立董事就 2024 年度工作内容出具《2024 年度独立董事述职报告》。

（四）审议《金叶科技 2024 年度审计报告》

公司已根据《企业会计准则》编制完成了《2024 年度财务审计报告》，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2024 年度财务事项进行审计并出具标准无保留意见的《湖南金叶众望科技股份有限公司 2024 年度审计报告》。

（五）审议《金叶科技 2024 年度财务决算报告》

根据 2024 年度公司的财务情况，公司制作了《2024 年度财务决算报告》，就公司财务预算的执行情况进行了总结，并就预算与决算之间的差异进行了分析。

（六）审议《金叶科技 2025 年度财务预算报告》

根据公司 2025 年度的生产经营计划，结合公司目前的财务状况，公司编制了《2025 年度财务预算报告》。

（七）审议《金叶科技 2024 年度权益分派预案》

公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以现金向全体股东每 10 股分派股利 1.2 元（含税），实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

本议案内容详见公司同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）披露的《2024 年年度权益分派预案公告》

（八）审议《关于 2024 年度报告及摘要的议案》

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》及《公司章程》等法律、法规、规范性文件、制度的相关规定和要求，公司结合 2024 年度实经营情况，编制了公司《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 30 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）披露的《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》

（九）审议《关于预计公司 2025 年度银行授信额度的议案》

为满足公司生产经营发展要求，确保公司现金充足，公司及合并范围内子公司 2024 年拟申请总额不超过人民币 3 亿元（最终以实际审批的授信额度为准）的综合授信额度，用途为流动资金贷款，具体授信金额将视公司营运资金的实际需求而定。上述授信总额度内的单笔融资将不再上报董事会或股东大会进行审议表决；年度内银行授信额度超过上述范围的须提交董事会或股东大会审议批准后方可执行。

授信期限自公司与各机构签订协议之日起计算，在办理具体融资业务时，授信额度使用期限不受授信期限限制。为便于公司向银行申请授信额度工作的顺利进行，公司拟授权董事长或其指定的授权代理人全权代表公司办理各项授信的签批工作和签署上述授信额度内各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。有效期限为 2024 年度股东大会通过之日起至 2025 年年度股东大会召开之日止。

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、持股凭证办理登记；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原件及复印件。

2、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复印件、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证原件及复印件、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。

3、股东办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2025 年 5 月 22 日 9:30

（三）登记地点：湖南省岳阳市临湘市长安街道集庄社区湖南金叶众望科技股份有限公司办公楼二楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：吴飞，电话：0730-3377171，邮编：414300

（二）会议费用：本次大会预计 1 天，与会股东所有费用自理。

五、备查文件目录

- 1、《湖南金叶众望科技股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》；
- 2、《湖南金叶众望科技股份有限公司第四届监事会第七次会议决议》

湖南金叶众望科技股份有限公司董事会

2025 年 4 月 30 日