

证券代码：831476

证券简称：硕源科技

主办券商：大同证券

广东硕源科技股份有限公司

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

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

（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 21 日上午 09:00-12:00。

（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	831476	硕源科技	2025 年 5 月 20 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 2024 年年度报告之法律意见书将由广东智优律师事务所林俊斌、袁明晶两位律师见证。

（七）会议地点
公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《公司 2024 年度董事会工作报告的议案》
公司 2024 年度董事会工作报告。

（二）审议《公司 2024 年度监事会工作报告的议案》
公司 2024 年度监事会工作报告。

（三）审议《公司 2024 年度利润分配的议案》
经上会会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司 2024 年度实现净利润 9,094,069.61 元,其中归属于挂牌公司股东的净利润为 3,035,371.1 元。针对公司报告期内经营情况，公司决定 2024 年度不进行利润分配。

（四）审议《公司 2024 年度财务决算报告的议案》

公司 2024 年度财务决算报告。

（五）审议《公司 2025 年度财务预算报告的议案》

公司 2025 年度财务预算报告。

（六）审议《关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

上会会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券审计资格，在审计过程中能够保持独立性、专业胜任能力和应有的关注，在对公司 2023 年度财务报告审计过程中认真履行职责，独立、客观、公正地完成审计工作。公司拟继续聘任上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报告的审计机构。

详细内容见公司于 2025 年 4 月 30 日披露在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《续聘会计师事务所公告》(公告编号：2025-007)。

（七）审议《公司 2024 年年度报告与摘要的议案》

公司 2024 年年度报告与摘要。

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（见附件）、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 19 日上午 09:00-11:00

(三) 登记地点：公司会议室。

四、其他

(一) 会议联系方式：1、联系地址：广东硕源科技股份有限公司 2、联系电话：0769-88098086 3、传真：0769-22780302 4、联系人：钟针

(二) 会议费用：本次大会与会股东交通费和餐费自理。

五、备查文件目录

《广东硕源科技股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》。

广东硕源科技股份有限公司董事会

2025 年 4 月 30 日