

证券代码：873300

证券简称：英辰科技

主办券商：东北证券

## 吉林省英辰科技股份有限公司

### 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

本次股东大会会议的召开符合《公司法》等有关法律、部门规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定。本次会议召开无需相关部门批准。。

##### （四）会议召开方式

☒ 现场投票 ☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票

无

##### （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 9 点。

##### （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  | 873300 | 英辰科技 | 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。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的上海市锦天城（长春）律师事务所牟丽颖律师、王琳琳律师。

（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》

根据法律、法规、公司章程及《董事会议事规则》的规定，由董事长代董事会汇报 2024 年度工作报告。

（二）审议《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》

公司监事会根据 2024 年的工作情况，编写了《2024 年度监事会工作报告》对 2024 年监事会工作的主要方面进行了回顾和总结，并提出了未来的主要工作任务与目标。

（三）审议《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2024 年财务决算情况予以汇报。

（四）审议《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2025 年财务预算情况予以汇报。

（五）审议《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》

根据吉林省英辰科技股份有限公司（以下简称“公司”）实际运营情况及未来资金需求情况，决定对 2024 年度实现的净利润不作分配。

（六）审议《关于公司 2024 年年度报告全文及摘要的议案》

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披露平台 ([www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)) 上披露的《吉林省英辰科技股份有限公司 2024 年年度报告》、《吉林省英辰科技股份有限公司 2024 年年度报告摘要》。

（七）审议《关于公司续聘 2025 年度会计师事务所的议案》

公司继续聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年度审计机构。

（八）审议《关于公司 2025 年日常经营所需资金拆借的议案》

为满足公司 2025 年度经营需要，拟向公司股东吴琼、崔大伟、叶福平、杜秀敏借款，主要用于补充流动资金等方面，金额不超过 1000 万元，无偿借款，以实际发生额为准。

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

自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；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；由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；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；股东可以上门方式登记，公司不接受传真及信函、电话等方式登记。

(二) 登记时间：2025 年 5 月 21 日 8:00-9:00

(三) 登记地点：吉林省长春市超群街与超达大路交汇中俄科技园 1 号楼 6 层东侧会议室。

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：王君岩 联系电话：17743438198

(二) 会议费用：费用自理

#### 五、备查文件目录

《吉林省英辰科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

《吉林省英辰科技股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》

吉林省英辰科技股份有限公司董事会

2025 年 4 月 30 日