

证券代码：874630

证券简称：凯得智能

主办券商：光大证券

广东凯得智能科技股份有限公司

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

本次会议的出席人数、召集、召开程序、议事内容均符合有关法律、法规和《广东凯得智能科技股份有限公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

☒ 现场投票 ☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票

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 10 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	874630	凯得智能	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。

（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》

根据公司 2024 年度的经营情况，公司董事会起草了《2024 年度董事会工作报告》，由董事长代表董事会汇报 2024 年度董事会工作情况。

（二）审议《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》

由公司监事会主席代表监事会汇报 2024 年度监事会工作情况。

（三）审议《关于公司 2024 年度独立董事述职报告的议案》

根据独立董事基本情况及独立性情况、2024 年度出席会议、发表独立意见的履职情况，公司独立董事作出《独立董事 2024 年度述职报告》。详见公司 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)上披露的《独立董事 2024 年度述职报告》（公告编号：2025-009）。

（四）审议《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》

详见公司 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）上披露的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-013）和《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-014）。

（五）审议《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》
《2024 年度财务决算报告》。

（六）审议《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》
《2025 年度财务预算报告》。

（七）审议《关于公司 2024 年度审计报告的议案》

为真实、准确反映公司 2024 年度的经营成果和财务状况，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2024 年的相关财务数据进行了审计，并出具了标准无保留意见审计报告（报告编号：容诚审字[2015]518Z0047 号）。

（八）审议《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》

根据《中华人民共和国公司法》和《广东凯得智能科技股份有限公司章程》等有关规定，结合公司正常经营和长远发展、股东即期利益和长远利益的需要，公司拟定 2024 年度暂不进行利润分配、暂不转增股本。

（九）审议《关于聘请公司 2025 年度审计机构的议案》

为保持公司审计工作的连续性，客观公正地反映公司财务情况，公司拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2025 年度审计机构，聘期一年。

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）上披露的《广东凯得智能科技股份有限公司续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-015）。

（十）审议《关于公司 2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》

为适应市场经济的激励约束机制及公司发展的需要，充分调动董事、监事、

高级管理人员的积极性和创造性，促进公司稳健、有效发展，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，公司特制定《2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案》。

（十一）审议《关于公司 2025 年度向金融机构申请授信额度的议案》

根据公司 2025 年度的经营计划，为了满足公司生产经营所需的流动资金需求，公司拟向商业银行等金融机构申请不超过人民币 5 亿元（含）的综合授信额度。上述授信总额及担保事项最终以相关各家银行等金融机构实际审批为准，各银行实际授信额度及担保金额可在上述额度范围内的公司及控股子公司之间相互调剂，在此额度内由公司及控股子公司根据实际资金需求进行银行借贷。

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）上披露的《广东凯得智能科技股份有限公司关于 2025 年度向金融机构申请授信额度的公告》（公告编号：2025-017）。

（十二）审议《关于预计公司 2025 年度日常性关联交易的议案》

公司对 2025 年度将要发生的日常性关联交易进行预计，具体内容详见公司 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上（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2025 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-016）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为吴伟雯、珠海深瀚企业管理合伙企业（有限合伙）、珠海信函企业管理有限公司。

（十三）审议《关于公司 2025 年度使用自有闲置资金进行现金管理的议案》

为了充分利用自有闲置资金，增加公司收益，公司拟使用自有闲置资金用于现金管理，购买低风险的现金管理类、相关金融机构发售的保本理财和结构性存款理财产品。现金管理的额度最高不超过人民币 20,000 万元（含），在上述额度内，资金可以滚动使用。

详见公司 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上（www.neeq.com.cn）披露的《关于 2025 年度使用自有闲置资金进行现金管理

的公告》（公告编号：2025-018）。

（十四）审议《关于公司 2025-2027 年度发展战略规划的议案》

为积极面对复杂多变的国际国内经济形势，做好战略部署，合理分配资源，公司编制了《2025-2027 年度发展战略规划》。

（十五）审议《关于提名公司第一届董事会董事及任命专门委员会委员职务的议案》

因公司董事余洪辉先生提出辞去董事职务及审计委员会委员职务，经董事会提名委员会事前决议，现提出补选张小红女士作为第一届董事，任期自股东大会选举通过之日起至第一届董事会任期届满之日。董事会其余人员保持不变。

具体内容详见公司 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上（www.neeq.com.cn）披露的《董事任命公告》（公告编号：2025-012）。

（十六）审议《关于修订公司挂牌前股权激励计划的议案》

基于公司未来持续开展股权激励的需要，公司拟对挂牌前《股权激励计划》部分内容进行修订，拟定了《广东凯得智能科技股份有限公司员工持股计划（草案）》。

具体内容详见公司 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上（www.neeq.com.cn）披露的《关于修订公司挂牌前股权激励计划的公告》（公告编号：2025-007）。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（十二）；

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；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；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 20 日 8:30-9:30

（三）登记地点：公司三楼办公室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：姜琳琳

电话：0760-23973757

地址：广东省中山市南头镇兴业北路 41 号三楼办公室

（二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通等费用自理。

五、备查文件目录

《广东凯得智能科技股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》

《广东凯得智能科技股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》

广东凯得智能科技股份有限公司董事会

2025 年 4 月 30 日