

证券代码：873503 证券简称：东科石英主办券商：国融证券

湖州东科电子石英股份有限公司

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、议案审议程序符合法律、行政法规、部门章程规范性文件及《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 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	873503	东科石英	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。
- 本次股东大会将聘请律师进行见证。

（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》
- 公司董事会根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的相关要求，对公司管理层 2024 年管理层工作情况做了总结，并编制了《2024 年度董事会工作报告》。
- （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《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的相关要求，对公司管理层 2024 年管理层工作情况做了总结，并编制了《2024 年度监事会工作报告》。
- （三）审议《关于公司<2024 年度财务决算报告>的议案》
- 公司根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的相关要求，编制了《2024 年度财务决算报告》。
- （四）审议《关于公司<2025 年度财务预算报告>的议案》

公司根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的相关要求，编制了《2025年度财务预算报告》。

（五）审议《关于公司 2024 年度利润分配的议案》

公司不分配利润，不进行资本公积金转增股本。

（六）审议《关于补充确认关联交易的议案》

该议案详细内容见公司 2025 年 4 月 28 日公布于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于补充确认关联交易的公告》（公告编号 2025-012）

议案涉及关联股东回避表决，基于非关联股东持股比例不足 2/3，无法形成有效决议，本议案关联股东张彩根、张振华、湖州东科浔兴股权投资管理合伙企业(有限合伙)均按不回避表决处理。。

（七）审议《关于公司<2024 年年度报告及摘要>的议案》

该议案详细内容见公司 2025 年 4 月 28 日公布于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2024 年年度报告》（公告编号 2025-010）及《2024 年年度报告摘要》（公告编号 2025-011）。

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、股东账户卡和代理人身份证；

3. 由法人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. 法人股东委托非法人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人代表签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。

（二）登记时间：2025 年 5 月 21 日 8:30-9:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：沈建香 电话 0572-3032373

（二）会议费用：自理

五、备查文件目录

经与董事会签字确认的《湖州东科电子石英股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》；

经与监事会签字确认的《湖州东科电子石英股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》。

湖州东科电子石英股份有限公司董事会

2025 年 4 月 30 日