

证券代码：430734

证券简称：源渤科技

主办券商：中泰证券

源渤科技发展（北京）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集符合《公司法》等相关法律法规及《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 20 日 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	430734	源渤科技	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。

本公司聘请福建旭丰律师事务所两位律师。

(七) 会议地点

厦门市集美区后溪镇西山尾路 3 号 1001-9 室

二、会议审议事项

- (一) 审议《关于<2024 年度董事会工作报告>》议案

《2024 年度董事会工作报告》

- (二) 审议《关于<2024 年财务决算报告>》议案

《2024 年财务决算报告》

- (三) 审议《关于<2025 年度财务预算报告>》议案

《2025 年财务预算报告》

- (四) 审议《关于<2024 年度报告及年度报告摘要>》议案

《2024 年度报告年度报告及年度报告摘要》

- (五) 审议《关于<2024 年度利润分配方案>》议案

为支持公司发展，公司拟定 2024 年度不进行分配。

（六）审议《董事会关于<2024 年度财务审计报告非标准意见专项说明>议案》

公司董事会针对立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）出具的保留意见审计报告，出具了专项说明，详见披露的《董事会关于 2024 年度财务审计报告非标准意见专项说明》（2025-008）

（七）审议《关于<关于 2024 年年度监事会工作报告>》议案

《2024 年度监事会工作报告》

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；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）、有委托人亲笔签署的授权委托书和代理人本人身份证；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、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件；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、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、营业执照复印件；股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2025 年 5 月 20 日 9 点-10 点

（三）登记地点：厦门市集美区后溪镇西山尾路 3 号 1001-9 室

四、其他

（一）会议联系方式：联系地址：厦门市集美区后溪镇西山尾路3号1001-9室
联系人：陈培元；联系电话：18959268941

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿费用自理。

五、备查文件目录

《源渤科技发展（北京）股份有限公司第四届董事会第十六次会议》

《源渤科技发展（北京）股份有限公司第四届监事会第十次会议》

源渤科技发展（北京）股份有限公司董事会

2025年4月30日