

证券代码：873054

证券简称：奔彩股份

主办券商：华英证券

珠海奔彩电子股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会通知公告（提供网络投票）

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

本次股东大会会议召集符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定，本次会议的召开不需要相关部门批准或履行相关必要程序。

（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与网络投票相结合方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 27 日 10 时。

2、网络投票起止时间：2025 年 5 月 26 日 15:00—2025 年 5 月 27 日 15:00。

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话 4008058058 了解更多内容。

（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	873054	奔彩股份	2025 年 5 月 23 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。

本公司聘请国浩律师（武汉）事务所律师

（七）会议地点

广东省珠海市香洲区华威路 115 号厂房 1 二楼 B 区

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《公司章程》及《董事会议事规则》等相关规章制度，公司董事会编制了《2024 年度董事会工作报告》，由董事长代表董事会汇报 2024 年度董事会履职情况。

（二）审议《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》

根据《公司章程》及《监事会议事规则》等相关规章制度，公司监事会编制了《2024 年度监事会工作报告》，由监事会主席代表监事会汇报 2024 年度监事会履职情况。

（三）审议《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，编制了 2024 年年度报告及年度报告摘要。议案内容详见公司于 2025 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《珠海奔彩电子股份有限公司 2024 年年度报告》（公告编号：2025-003）及《珠海奔彩电子股份有限公司 2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-004）。

（四）审议《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

公司以截至 2024 年 12 月 31 日的经营结果为基础，根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司管理层编制了《2024 年度财务决算报告》。

（五）审议《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》

公司根据 2024 年实际经营情况，分析预测经济环境、政策变动、行业形势、市场需求并结合公司发展战略，按照企业会计准则，本着“客观、求实、稳健、谨慎”的原则，编制了《2025 年度财务预算报告》。

（六）审议《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》

鉴于公司未来业务发展需要，为了提高财务的稳健性，增强抵御风险的能力，实现公司持续稳定健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，公司经研究决定 2024 年度不实施利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

（七）审议《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年审计机构的议案》

公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年审计机构，聘期一年。

（八）审议《关于预计 2025 年度日常性关联交易的议案》

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官网（www.neeq.com.cn）上披露的《珠海奔彩电子股份有限公司关于预计 2025 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-008）。

（九）审议《关于补选非职工代表监事的议案》

刘洁女士因个人原因辞去公司监事会监事职务，刘洁女士的辞职导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，为保证监事会正常运作，提名并选举欧克政为公司第一届监事会新监事。任职期限自股东大会决议通过之日起至公司第一届监事会任期届满之日止。经查询，截至本公告日，欧克政不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》等法律法规规定不能担任董事、监事、高级管理人员的情形。

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（八）。

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、证券账户卡、持股凭证办理登记。

2、由代理人代表自然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、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证。

3、由法定代表人代表法人股东出席会议的，应出示身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证。

4、法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证。

5、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26日10时

（三）登记地点：珠海奔彩电子股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：杜苏乐：0756-8895581

（二）会议费用：与会股东交通、住宿等费用自理。

五、备查文件目录

《珠海奔彩电子股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》

《珠海奔彩电子股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》

珠海奔彩电子股份有限公司董事会

2025 年 4 月 30 日