

证券代码：874632

证券简称：渝丰科技

主办券商：招商证券

渝丰科技股份有限公司

关于召开 2024 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、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《渝丰科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，本次会议无需相关部门批准或履行必要程序

（四）会议召开方式

√ 现场投票 □ 网络投票 √ 其他方式投票 通讯

本次会议采用现场结合通讯的方式

（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 时。

本次会议采用现场结合通讯的方式

（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	874632	渝丰科技	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。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请北京市君合律师事务所的律师作为见证律师。

（七）会议地点

本公司营销中心二楼会议室

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《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等法律法规、《公司章程》以及《渝丰科技股份有限公司董事会议事规则》的相关规定，渝丰科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会总结了 2024 年度实际开展的工作，相应起草并向公司提交了《渝丰科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》。

（二）审议《关于公司 2024 年度独立董事述职报告的议案》

根据《公司法》等法律法规、《公司章程》以及《渝丰科技股份有限公司独立董事议事规则》的相关规定，公司独立董事对 2024 年工作进行总结，并

编制了《渝丰科技股份有限公司独立董事 2024 年度述职报告》。具体内容详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《渝丰科技股份有限公司独立董事 2024 年度述职报告》（公告编号：2025-007）。

（三）审议《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》

根据《公司法》等法律法规、《公司章程》以及《渝丰科技股份有限公司监事会议事规则》的相关规定，公司监事会总结了 2024 度实际开展的工作，相应起草并向公司提交了《渝丰科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告》。

（四）审议《关于公司 2024 年年度报告及报告摘要的议案》

根据《公司法》及《证券法》《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》的相关要求，公司对 2024 年年度报告及报告摘要进行编制与审核。具体内容详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《渝丰科技股份有限公司 2024 年年度报告》（公告编号：2025-010）、《渝丰科技股份有限公司 2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-011）。

（五）审议《关于公司 2025 年度董事薪酬方案的议案》

为更好地实现公司的发展目标，有效调动公司董事工作的积极性和创造性，公司根据国家有关法律法规及《公司章程》的规定，参考国内同行业公司董事的薪酬水平，并结合公司的实际经营情况，计划于 2025 年度向公司非独立董事发放总额预计不超过 423 万元的薪酬，向公司独立董事按照每人 12 万元/年的标准发放津贴。上述薪酬或津贴均为含税金额，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

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杨璋胜、魏英、魏勇、苏朝生、曾令果、重庆市记丰商务信息咨询中心(有限合伙)。

（六）审议《关于公司 2025 年度监事薪酬方案的议案》

为更好地实现公司的发展目标，有效调动公司监事工作的积极性和创造性，

公司根据国家有关法律法规及《公司章程》的规定，参考国内同行业公司监事的薪酬水平，并结合公司的实际经营情况，计划于 2025 年度向公司监事发放总额预计不超过 63 万元的薪酬。上述薪酬为含税金额，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

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重庆市禾腾商务信息咨询中心（有限合伙）、重庆市禾美商务信息咨询中心（有限合伙）。

（七）审议《关于审议公司 2024 年度财务决算报告及 2025 年度财务预算报告的议案》

公司根据 2024 年度经营的财务情况并结合 2025 年度的经营计划，相应编制了《渝丰科技股份有限公司 2024 年度财务决算报告》以及《渝丰科技股份有限公司 2025 年度财务预算报告》。

（八）审议《关于公司 2024 年度相关审计报告及附注的议案》

公司聘请的审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）已对本公司 2024 年度财务情况进行了审计，并出具了《2024 年度相关审计报告及附注》。

（九）审议《关于公司 2024 年年度权益分派预案的议案》

根据《公司章程》的相关规定，公司重视对股东的合理投资回报，在保证正常生产经营及发展所需资金的前提下，公司可以进行适当比例的现金分红。现经公司管理层提议，公司拟进行利润分配。具体内容详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《渝丰科技股份有限公司 2024 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-012）。

（十）审议《关于公司预计 2025 年度日常性关联交易的议案》

为规范公司与关联方之间的日常关联交易，根据公司业务发展及生产经营情况，公司预计了 2025 年度日常性关联交易情况。具体内容详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《渝丰科技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：2025-013）。

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杨璋胜、魏英、魏勇、苏朝生、曾令果、重庆市记丰商务信息咨询中心(有限合伙)。

（十一）审议《关于公司续聘 2025 年度会计师事务所的议案》

根据《公司章程》的规定，公司应当聘用依法设立的会计师事务所进行会计报表审计、净资产验证及其他相关的咨询服务等业务。为公司提供 2024 年度审计服务的立信会计师事务所(特殊普通合伙)在聘任期间能够履行职责，按照独立审计准则，客观、公正地为公司开展审计工作。经研究，公司拟继续聘用立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度的审计机构，聘期自本次股东大会审议通过之日起一年。具体内容详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《渝丰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：2025-014）。

（十二）审议《关于公司预计 2025 年度向金融机构申请综合授信等融资业务及预计担保额度的议案》

为了满足经营发展的需要，公司预计 2025 年度向金融机构申请不超过 180,000.00 万元的综合授信额度，并为综合授信额度内融资提供不超过 90,000.00 万元的担保额度。具体内容详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《渝丰科技股份有限公司关于预计 2025 年度向金融机构申请综合授信等融资业务及预计担保额度情况的公告》（公告编号：2025-015）。

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杨璋胜、魏英、魏勇、苏朝生、曾令果、重庆市记丰商务信息咨询中心(有限合伙)。

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（五）、（六）、（十）、（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

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证；

2、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、股东账户卡和持股凭证；

3、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、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；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 日上午 9:00-10:00

（三）登记地点：公司营销中心二楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：地址：重庆市九龙坡区科城路 166 号；联系人：公司董事会秘书魏欣；电话：023-68657775。

（二）会议费用：本次股东大会会期半天，出席会议的股东或代理人食宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

《渝丰科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》。

渝丰科技股份有限公司董事会

2025 年 4 月 30 日