

证券代码：872616

证券简称：融利科技

主办券商：兴业证券

宁波融利网络科技服务股份有限公司
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

会议的召集和召开符合《公司法》及有关法律、法规、部门规章、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

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 23 日 10 时。

（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	872616	融利科技	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。

本公司将会聘请律师事务所见证。

（七）会议地点

浙江省宁波市宁海县气象北路 295 号宁海环球中心 16 楼会议室

二、会议审议事项

（一）审议《2024 年度董事会工作报告》

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报 2024 年度董事会工作情况。

（二）审议《2024 年度监事会工作报告》

根据法律、法规和公司章程的规定，由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《2024 年年度报告及摘要》

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

定信息披露平台披露的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-008）、《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-009。

（四）审议《2024 年度财务决算报告》

根据 2024 度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，公司管理层编制了 2024 年度财务决算报告。

（五）审议《2025 年度财务预算报告》

公司管理层在总结 2024 年实际经营状况、分析市场竞争态势、展望未来发展目标之后，基于公司存量业务及各业务单元、业务人员对 2025 年经营业绩期望数量化后，提出 2025 年财务预算计划。

（六）审议《2024 年度利润分配方案》

根据上海孜荣会计师事务所（普通合伙）出具的审计报告，公司 2024 年度净利润-5,766,471.06 元。截止 2024 年 12 月 31 日，公司累计未分配利润为-8,652,936.66 元。因公司经营需要，本年不进行利润分配，资本公积转增。

（七）审议《董事会关于 2024 年度审计报告非标意见专项说明的议案》

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）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的公告》（公告编号：2025-012）

（八）审议《监事会关于 2024 年财务审计报告非标准保留意见的专项审计说明》

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）披露的《监事会关于 2024 年度财务审计报告非标准意见专项说明的公告》（公告编号：2025-013）

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；4、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 23 日 9 时

（三）登记地点：浙江省宁波市宁海县气象北路 295 号宁海环球中心 16 楼会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：（一）联系人：张文娜 电话：0574-83517778 手机：13967829990 传真：0574-83517777 电子邮箱：40895130@qq.com

（二）会议费用：与会股东住宿及交通自理

五、备查文件目录

《宁波融利网络科技服务股份有限公司第三届董事会第二十三次会议》

《宁波融利网络科技服务股份有限公司第三届监事会第十一次会议》

宁波融利网络科技服务股份有限公司董事会

2025 年 4 月 30 日