

证券代码：872673

证券简称：绿亮股份

主办券商：江海证券

昆山绿亮电子科技有限公司

关于召开 2024 年年度股东会通知公告（更正后）

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）股东会会议届次

本次会议为 2024 年年度股东会会议。

（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开方式

☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

采用现场会议

（五）会议表决方式

☒ 现场投票 ☐ 电子通讯投票

☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票

采用现场投票

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 5 月 20 日 11：00。

（七）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）均有权出席股东会会议（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	872673	绿亮股份	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。

江苏六能律师事务所两名律现场见证

二、会议审议事项

议案编号	议案名称	投票股东类型
		普通股股东
非累积投票议案		
1	审议《关于公司 2024 年度审计报告的议案 》	√
2	审议《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案 》	√

3	审议《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案 》	√
4	审议《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案 》	√
5	审议《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案 》	√
6	审议《关于公司 2025 年度财务预算方案的议案 》	√
7	审议《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案 》	√
8	审议《关于续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2025 年度审计机构的议案 》	√

议案 1 内容：根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关规定的有关要求，公司聘请北京中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2024 年度财务报表进行了审计，并出具了公司 2024 年度审计报告。

议案 2 内容：根据法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，审议公司 2024 年年度报告及摘要。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 28 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-011）及《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-012）。

议案 3 内容：根据法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，由监事会主席张嘉祺汇报 2024 年度工作情况。

议案 4 内容：根据法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，由董事长任世武代表董事会汇报董事会 2024 年度工作情况。

议案 5 内容：根据法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，将公司 2024

年度财务决算报告予以汇报。

议案 6 内容：根据法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，将公司 2025 年度财务预算情况予以汇报。

议案 7 内容：根据公司发展实际情况，公司董事会决定 2024 年度不进行利润分配。

议案 8 内容：公司拟续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2025 年度审计机构，负责对公司 2025 年度财务报告提供审计服务。具体内容请详见公司于 2025 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《公司拟续聘会计师事务所公告》（公告号：2025-016）。

上述议案不存在特别决议议案；

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；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

- 1、自然人股东持本人身份证原件及复印件、股东账户卡；
- 2、自然人股东委托代理人办理的，应出示委托人身份证及复印件、有委托人亲笔签署的授权委托书和代理人本人身份证；
- 3、法人股东由法定代表人出席会议的，该法定代表人应持本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章的法人股东营业执照复印件；
- 4、法人股东委托非法定代表人出席会议的，代理人应持本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书原件、加盖法人单位印章的法人股东营业执照复印件；
- 5、股东可以信函、邮件及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2025 年 5 月 20 日 9:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：chire@ks-summit.com

（二）会议费用：自理

五、备查文件

《昆山绿亮电子科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

《昆山绿亮电子科技股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》

昆山绿亮电子科技股份有限公司董事会

2025年5月7日