

证券代码：831275

证券简称：睿泽科技

主办券商：东方证券

北京睿泽恒镒科技股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东会通知公告（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

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

本次会议采用现场会议的召开方式。

（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

本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，同一表决权只能选

择现场、网络投票方式中的一种，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

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。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025年5月14日10:00。

2、网络投票起止时间：2025年5月13日15:00—2025年5月14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账号（“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账号（“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。

（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	831275	睿泽科技	2025年5月6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。

本公司聘请的北京市竞天公诚律师事务所两位律师进行见证。

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	《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》	√
2	《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》	√
3	《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》	√
4	《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》	√
5	《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案》	√
6	《关于预计公司 2025 年度日常性关联交易的议案》	√

7	《关于公司 2024 年度审计报告的议案》	√
8	《关于公司 2024 年年度报告及年报摘要的议案》	√
9	《关于公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况专项报告的议案》	√
10	《关于公司 2025 年度理财授权的议案》	√
11	《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》	√
12	《关于公司 2024 年度独立董事述职报告的议案》	√

（一）《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》和《公司章程》及公司的实际经营情况，公司董事会对 2024 年度的工作进行了回顾与总结，由公司董事长将公司董事会工作情况予以汇报。

（二）《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》

根据法律法规及《公司章程》的规定，综合考虑到股东利益及公司长远发展需求，2024 年度将进行利润分配。

具体内容详见公司于同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《2024 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-012）。

（三）《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

根据《公司章程》及公司 2024 年度经营情况，对公司经营成果和财务状况进行了总体分析，并对公司的主要财务指标进行了详细的变动分析，公司制

定了 2024 年度财务决算报告。

（四）《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》

公司本着谨慎性原则，综合市场情况和宏观经济预期，结合公司 2025 年度财务预算工作情况及 2025 年度公司发展战略及目标，编制了 2025 年度财务预算报告。

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

公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年年度审计机构，负责公司的财务审计工作。

具体内容详见公司于同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《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2025-009）。

（六）《关于预计公司 2025 年度日常性关联交易的议案》

根据公司业务发展和生产经营情况，公司针对 2024 年度日常性关联交易情况进行预计，具体内容详见公司于同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）上披露的《公司预计 2024 年日常性关联交易公告》（公告编号：2025-010）。

（七）《关于公司 2024 年度审计报告的议案》

根据《公司章程》的规定和公司 2024 年经营与财务实际情况，公司编制了 2024 年度财务报表，由公司聘请的立信会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审计，并出具了公司 2024 年审计报告。

（八）《关于公司 2024 年年度报告及年报摘要的议案》

公司按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》、《公司章程》等规章制度的要求编制了 2024 年年度报告及年报摘要。

具体内容详见公司于同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）上披露的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-007）及《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2025-008）。

（九）《关于公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况专项报告的议案》

根据《公司章程》的规定和公司 2024 年经营与财务实际情况，由公司聘请的立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况专项报告》，不存在公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情形。

（十）《关于公司 2025 年度理财授权的议案》

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《公司关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的公告》（公告编号：2025-011）。

（十一）《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及公司的实际经营情况，公司监事会对 2024 年度的工作进行了回顾与总结，由公司监事会主席将公司监事会工作情况予以汇报。

（十二）《关于公司 2024 年度独立董事述职报告的议案》

具体内容详见公司同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）上披露的《独立董事 2024 年度述职报告》（公告编号：2025-014）

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（二\六）；

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）法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书（见附件）、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；

（2）个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；

（3）代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证、证券账户卡办理登记；

(4) 办理登记手续，可用邮件或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

(二) 登记时间：2025年5月8日9:30-11:30

(三) 登记地点：北京市朝阳区光华路8号光华大厦4层公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：谢福祥；联系电话：010-80108045；联系地址：
北京市朝阳区光华路8号光华大厦4层公司会议室

(二) 会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理。

五、备查文件

《北京睿泽恒镓科技股份有限公司第五届董事会第十三次会议决议》

《北京睿泽恒镓科技股份有限公司第五届监事会第七次会议决议》

北京睿泽恒镓科技股份有限公司董事会

2025年5月7日

附件：

授权委托书

授权委托书应当包括委托人基本信息，包括但不限于委托人姓名（或法人股东单位名称）、身份证号码（或法人股东营业执照号码）、法人股东的法定代表人、股东账户、持股数量；代理人基本信息，包括但不限于代理人姓名、身

份证号码；代理事项、权限和期限。授权委托书需由委托人签字（法人股东加盖公章，法定代表人签字）。