

证券代码：874761

证券简称：欧琳科技

主办券商：甬兴证券

宁波欧琳科技股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东会通知公告

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

本次股东会召集人的资格符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规、规范性文件的有关规定。本次股东会会议通知的相关内容符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《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

本次股东会会议地点：宁波市鄞州区福庆南路 1996 号欧琳三期公司会议室。

（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

本次股东会会议表决方式采用现场投票的方式。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 6 月 3 日 10:00。

（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	874761	欧琳科技	2025 年 5 月 27 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。

本公司聘请的国浩律师（上海）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 年度监事会工作报告的议案	√
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	关于公司 2024 年度财务报表及审计报告的议	√

	案	
6	关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司 2025 年度外部审计机构的议案	√
7	关于公司 2025 年度董事、高级管理人员薪酬 方案的议案	√
8	关于公司 2025 年度监事薪酬方案的议案	√
9	关于公司 2024 年年度权益分派的议案	√
10	关于预计公司 2025 年度日常关联交易的议案	√
11	关于公司 2024 年度独立董事述职报告的议案	√

1、议案 6 内容详见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《续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-007）。

2、议案 10 内容详见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《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-006）。

3、议案 11 内容详见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：2025-008）。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（7、10），回避表决股东为（宁波欧琳富浩企业管理有限公司、徐琳雯、徐羽波、宁波和程企业管理合伙企业（有限合伙））；

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或其他有效证件或证明。
- 2、由代理人代表自然人股东出席本次会议的，代理人应出示本人身份证原件、委托人亲笔签署的《授权委托书》原件和委托人身份证复印件。
- 3、法人股东由法定代表人或非法定代表人代理出席会议的，法定代表人或非法定代表人应出示本人身份证原件或其他有效证件或证明、加盖法人单位公章的《授权委托书》原件。
- 4、合伙企业由执行事务合伙人或非执行事务合伙人代理出席会议的，执行事务合伙人或非执行事务合伙人应出示本人身份证原件或其他有效证件或证明、加盖合伙企业公章的《授权委托书》原件。

（二）登记时间：2025 年 6 月 3 日 09:30

（三）登记地点：宁波市鄞州区福庆南路 1996 号欧琳三期公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：郑燊 联系电话：0574-88196999

邮箱地址：dongban@oulin.net

联系地址：宁波市鄞州区福庆南路 1996 号欧琳三期

（二）会议费用：与会人员交通及食宿等费用自理。

五、备查文件

《宁波欧琳科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

《宁波欧琳科技股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》

宁波欧琳科技股份有限公司董事会

2025 年 5 月 14 日