证券代码：874831

证券简称：利星科技

主办券商：国信证券

浙江利星科技股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东会通知的公告

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

本次股东会的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规的相关规定，会议的召集、召开合法有效。

（四）会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

本次会议采用现场方式召开，现场会议地址为杭州赞成中心西楼 5 楼浙江金海湾会议室。

（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

会议将通过现场投票方式进行表决。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025年6月13日下午3点。

（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	874831	利星科技	2025年6月10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。

本公司聘请浙江天册律师事务所相关律师现场见证。

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	关于《2024年度董事会工作报告》的议案	√
2	关于《2024年度监事会工作报告》的议案	√
3	关于《2024年度财务决算报告》的议案	√

4	关于 2024 年度利润分配的议案	√
5	关于聘请公司 2025 年度审计机构的议案	√
6	关于公司 2025 年度非独立董事薪酬的议案	√
7	关于公司 2025 年度独立董事薪酬的议案	√
8	关于公司 2025 年度监事薪酬的议案	√
9	关于申请 2025 年度金融机构授信/融资额度的议案	√
10	关于审议批准报出 2024 年度审计报告的议案	√
11	关于预计 2025 年度日常关联交易的议案	√

1. 审议《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》

根据《公司章程》和《董事会议事规则》的相关要求，公司董事会草拟了《2024 年度董事会工作报告》。

2. 审议《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》

根据《公司章程》和《监事会议事规则》的相关要求，公司监事会草拟了《2024 年度监事会工作报告》。

3. 审议《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的相关要求，公司拟定了《2024 年度财务决算报告》。

4. 审议《关于 2024 年度利润分配的议案》

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度合并报表中归属于母公司所有者的净利润为 116,050,714.83 元，母公司净利润为 68,002,695.75 元。

根据《公司章程》的规定，截至 2024 年 12 月 31 日，合并报表累计未分配利润为 450,941,199.78 元，母公司累计未分配利润为 82,070,304.30 元。

根据公司实际情况，董事会拟定公司 2024 年度利润分配预案为：以现有总股本 54,070,000 股为基数，向全体股东每 10 股派 6 元人民币现金。

5. 审议《关于聘请公司 2025 年度审计机构的议案》

根据《公司法》和《公司章程》等规定，公司拟聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）继续担任公司 2025 年度的审计机构。

具体内容详见公司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《续聘 2025 年度会计师事务所的公告》（公告编号：2025-005）

6. 审议《关于公司 2025 年度非独立董事薪酬的议案》

根据《公司法》《公司章程》等有关法律、法规及公司薪酬管理规定，公司制定了《公司 2025 年度非独立董事薪酬方案》，具体如下：

（1）适用范围

公司非独立董事。

（2）适用期限

2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

（3）薪酬标准

在公司任职的非独立董事将按其所任职务和岗位级别的标准领取薪酬：年薪总额=基本年薪+浮动奖金。基本年薪分 12 个月，根据个人工作职务、岗位级别标准按月发放；浮动奖金在每个会计年度结束之后，根据公司经营业绩和个人绩效的完成情况，依考核结果按年发放。

7. 审议《关于公司 2025 年度独立董事薪酬的议案》

根据《公司法》《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，公司制定了《公司 2025 年度独立董事薪酬方案》，具体如下：

（1）适用范围

公司独立董事。

（2）适用期限

2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

（3）薪酬标准

8 万元/年（税前），按季度发放。

8. 审议《关于公司 2025 年度监事薪酬的议案》

根据《公司法》《公司章程》等有关法律、法规及公司薪酬管理规定，公司

制定了《公司 2025 年度监事薪酬方案》，具体如下：

(1) 适用范围

公司监事

(2) 适用期限

2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

(3) 薪酬标准

在公司任职的监事将按其所任职务和岗位级别的标准领取薪酬：年薪总额=基本年薪+浮动奖金。基本年薪分 12 个月，根据个人工作职务、岗位级别标准按月发放；浮动奖金在每个会计年度结束之后，根据公司经营业绩和个人绩效的完成情况，依考核结果按年发放。

在公司任职的监事不另行领取监事津贴。

9. 审议《关于申请 2025 年度金融机构授信/融资额度的议案》

具体内容详见公司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《关于申请 2025 年度金融机构授信/融资额度的公告》（公告编号：2025-006）。

10. 审议《关于审议批准报出 2024 年度审计报告的议案》

公司根据《企业会计准则》及相关规定编制了 2024 年度财务报表，并已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具标准无保留意见的审计报告。本公司已对审计结果进行审阅并确认，现同意将本公司 2024 年审计报告对外报出。

11. 审议《关于预计 2025 年度日常关联交易的议案》

具体内容详见公司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《关于预计 2025 年度日常性关联交易的公告》（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（6），回避表决股东为（浙

江金海湾控股有限公司、包苏春、包玉莲、绍兴上虞利城企业管理合伙企业（有限合伙）、绍兴上虞利海企业管理合伙企业（有限合伙）

议案序号为（11），回避表决股东为（浙江金海湾控股有限公司、包苏春、包玉莲、绍兴上虞利城企业管理合伙企业（有限合伙）、绍兴上虞利海企业管理合伙企业（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

（一）登记方式

自然人股东持本人身份证、股东账户卡；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；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；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6月13日下午2点

（三）登记地点：杭州赞成中心西楼5楼浙江金海湾会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：徐造金，联系电话：0575-82735777

（二）会议费用：与会股东所有费用自理

五、备查文件

（一）《浙江利星科技股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》；

（二）《浙江利星科技股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》。

浙江利星科技股份有限公司董事会

2025年5月20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）。