

证券代码：833796

证券简称：骅锋科技

主办券商：首创证券

广东骅锋科技股份有限公司

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

本次股东大会的召开符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定，会议合法有效。

（四）会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

本次会议采用现场召开。

（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。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025年5月29日上午9:00。

（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	833796	骅锋科技	2025年5月26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。

本公司聘请的中策律师事务所律师。

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	2024 年度董事会工作报告	√
2	2024 年度监事会工作报告	√
3	2024 年年度财务决算报告	√
4	2024 年审计报告	√
5	2024 年年度报告及其摘要	√

6	2024 年年度利润分派方案	√
7	2025 年度财务预算报告	√
8	关于追认对外借款及担保事项展期的议案	√
9	关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案	√

（一）审议《2024 年度董事会工作报告》

依据公司董事会 2024 年工作情况及公司年度经营状况，董事会组织编写了《2024 年度董事会工作报告》。

（二）审议《2024 年度监事会工作报告》

依据公司监事会 2024 年工作情况，监事会组织编写了《2024 年度监事会工作报告》。

（三）审议《2024 年年度财务决算报告》

依据公司 2024 年年度经营状况，董事会组织编写了《2024 年度财务决算报告》。

（四）审议《2024 年审计报告》

依据公司 2024 年度经营状况，上会会计师事务所出具了标准无保留意见的《广东骅锋科技股份有限公司 2024 年审计报告》。

（五）审议《2024 年年度报告及其摘要》

公司依据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关规定和要求，编制了《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。

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）披露的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-008）、《2024 年年报报告摘要》（2025-009）。

（六）审议《2024 年年度利润分派方案》

结合公司目前经营实际状况和股本结构，为保障公司经营活动运营资金需求，降低财务费用，提高赢利能力，确保股东的长远利益，公司 2024 年度拟不

进行利润分配，不进行公积金转增股本。年末结存的未分配利润结转下一年度。

（七）审议《2025 年度财务预算报告》

依据公司 2024 年年度经营状况及 2025 年经营目标，董事会组织编写了《2025 年度财务预算报告》。

（八）审议《关于追认对外借款及担保事项展期的议案》

2023 年度股东大会审议通过了《关于补充确认公司对外借款的议案》，同意公司向非关联方梅州讯联科技发展有限公司提供总额不超过人民币 400 万元的借款，借款期间为 2023 年 1 月 18 日至 2025 年 1 月 17 日，借款期限以实际提供借款日为准，借款利息按年利率 4.75% 计算，到期一次还本付息，并由公司股东张学锋为该借款提供连带担保责任，双方已签署《借款协议》。

鉴于上述借款已到期，梅州讯联科技发展有限公司已经被列为失信被执行人，且资金紧张，短期内难以筹集资金偿还借款，经双方友好协商，决定还款时间展期至 2025 年 7 月 17 日，年化利率仍为 4.75%，到期一次还本付息，并由公司股东张学锋为该借款展期提供连带担保责任。具体内容以双方签订的《借款补充协议》为准。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为张学锋。

（九）审议《关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案》

鉴于公司日常经常需要，现拟续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构。

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（八），回避表决股东为（张学锋）；

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、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；

2、自然人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；

3、代理人代表自然人股东出席本次会议的，凭本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人身份证（复印件）、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记；

4、办理登记手续，可用信函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28日下午5:00

（三）登记地点：公司二楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：（1）联系地址：梅州市梅县区新县城科技园景逸花园骅锋科技（2）联系电话：0753-2152111（3）联系传真：0753-2152555（4）联系人：伍玉满

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿费自理。

五、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖公章的《第四届董事会第七次会议决议》；
- 2、经与会监事签字并加盖公章的《第四届监事会第三次会议决议》；
- 3、《借款协议》及《借款补充协议》。

广东骅锋科技股份有限公司董事会

2025年5月28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）。