

证券代码：871734

证券简称：帅航股份

主办券商：开源证券

深圳市帅航户外照明科技股份有限公司

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

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，本次会议召开无需相关部门批准。

（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和视频会议方式召开。

（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 视频

本次会议采用现场投票及视频会议方式投票。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 7 月 23 日 11:00。

视频会议投票与现场投票同时进行。

（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	871734	帅航股份	2025 年 7 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。

本公司聘请的山东齐鲁律师事务所两名律师。

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	《关于 2024 年年度报告及摘要的	√

	议案》	
2	《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》	√
3	《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》	√
4	《关于 2024 年度财务决算报告的议案》	√
5	《关于 2025 年度财务预算报告的议案》	√
6	《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》	√
7	《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额的议案》	√
8	《董事会关于对 2024 年度审计报告非标准意见的专项说明》	√
9	《监事会关于对 2024 年度审计报告非标准意见的专项说明》	√

1、审议《关于 2024 年年度报告及摘要的议案》

该议案内容详见于 2025 年 6 月 30 日在全国中小企业股份转让系统披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《深圳市帅航户外照明科技股份有限公司 2024 年年度报告》（公告编号：2025-008）及《深圳市帅航户外照明科技股份有限公司 2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-009）。

2、审议《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》

对《2024 年度董事会工作报告》进行审议，董事会工作报告尚需要公司股东大会审议。

3、审议《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》

对《2024 年度监事会工作报告》进行审议，监事会工作报告尚需要公司股东大会审议。

4、审议《关于 2024 年度财务决算报告的议案》

深圳市帅航户外照明科技股份有限公司 2024 年度财务决算报告。

5、审议《关于 2025 年度财务预算报告的议案》

深圳市帅航户外照明科技股份有限公司 2025 年度财务预算报告。

6、审议《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》

根据公司实际经营情况，2024 年度拟不进行利润分配。

7、审议《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额的议案》

该议案内容详见于 2025 年 6 月 30 日在全国中小企业股份转让系统披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《深圳市帅航户外照明科技股份有限公司关于公司未弥补亏损超过实收股本总额的公告》（公告编号：2025-013）。

8、审议《董事会关于对 2024 年度审计报告非标准意见的专项说明》

具体内容详见公司于 2025 年 6 月 30 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《董事会关于对 2024 年度审计报告非标准意见的专项说明》（公告编号：2025-014）。

9、审议《监事会关于对 2024 年度审计报告非标准意见的专项说明》

具体内容详见公司于 2025 年 6 月 30 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《监事会关于对 2024 年度审计报告非标准意见的专项说明》（公告编号：2025-015）。

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

出席会议的股东应持以下文件办理登记：自然人股东持本人身份证和持股凭证；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）、持股凭证、由委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证；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、持股凭证、法定代表人身份证明书和单位营业执照（正本）复印件；法人股东委托代理人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章并有法定代表人签署的书面委托书、持股凭证和单位营业执照（正本）复印件。股东可以以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2025 年 7 月 23 日 9:00-10:00

（三）登记地点：公司会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：1、联系人：纪霓；2、联系电话：0755-28118652；3、传真：0755-29019792

（二）会议费用：与会股东交通、食宿费用自理。

五、备查文件

《深圳市帅航户外照明科技股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》

深圳市帅航户外照明科技股份有限公司董事会

2025 年 6 月 30 日