

证券代码：836678

证券简称：紫极科技

主办券商：国融证券

成都紫极伟业科技股份有限公司

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

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

本次会议采用现场投票方式召开。

（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

本次会议采用现场投票方式表决。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 7 月 21 日上午 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	836678	紫极科技	2025 年 7 月 18 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。

本公司聘请的四川融坤律师事务所杨旭、张春梅律师。

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	公司关于 2024 年度报告及年度报告摘要的议案	√
2	公司关于 2024年度董事会工作报告的议案	√
3	公司关于 2024年度监事会工作报告的议案	√

4	公司关于 2024 年度财务决算的议案	√
5	公司关于 2025 年度财务预算的议案	√
6	未弥补亏损超过实收股本总额的三分之一的议案	√
7	关于预计 2025 年日常性关联交易的议案	√
8	董事会关于公司 2024 年度财务报表发表非标意见的专项说明的议案	√
9	监事会关于公司 2024 年度财务报表发表非标意见的专项说明的议案	√
10	补充确认实际控制人资金占用的议案	√

- 1.根据相关法律法规及公司章程规定，公司董事会编制了 2024 年年度报告及摘要，具体内容详见同日在全国中小企业股份转让系统平台（www.neeq.com.cn）披露的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-016）、《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-017）。
- 2.公司董事长兼总经理翟永明先生代表董事会对公司 2024 年度的运营及治理情况做出具体报告，并对公司 2025 年度董事会的工作做规划。
- 3.根据法律、法规、《公司章程》及《监事会议事规则》的规定，由监事会主席代表监事会汇报 2024 年度监事会工作情况，并对公司 2025 年度监事会工作做规划。

4.根据相关法律法规及公司章程规定，公司财务负责人将 2024 年度财务决算情况予以汇报。

5.公司根据 2025 年经营、投资计划编制了 2025 年度财务预算报告。

6.详见公司同日在全国中小企业股份转让系统平台（www.neeq.com.cn）披露的《未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2025-018）。

7.详见公司同日在全国中小企业股份转让系统平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-019）。

8.详见公司同日在全国中小企业股份转让系统平台（www.neeq.com.cn）披露的《成都紫极伟业科技股份有限公司董事会关于 2024 年财务报表发表非标意见的专项说明》（公告编号：2025-021）。

9.详见公司同日在全国中小企业股份转让系统平台（www.neeq.com.cn）披露的《成都紫极伟业科技股份有限公司监事会关于 2024 年财务报表发表非标意见的专项说明》（公告编号：2025-022）。

10.详见公司同日在全国中小企业股份转让系统平台（www.neeq.com.cn）披露的《成都紫极伟业科技股份有限公司补充确认关联方资金占用公告》（公告编号：2025-023）。

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），回避表决股东为（翟永明）、议案序号为（10），回避表决股东为（翟永明）；

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、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托他人出席会议的，代理人还应出示其本人有效身份证件和股东授权委托书。

2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定

代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

3、代理投票授权委托书由股东授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。

（二）登记时间：2025 年 7 月 21 日上午 9:00-10:00

（三）登记地点：四川省成都市双流区华阳街道高新区新通大道 777 号时尚嘉里 5 栋 2 单元 101

四、其他

（一）会议联系方式：刘光伟 13982054210

（二）会议费用：与会人员食宿、交通等费用自理。

五、备查文件

《成都紫极伟业科技股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》。

《成都紫极伟业科技股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》。

成都紫极伟业科技股份有限公司董事会

2025 年 6 月 30 日