

证券代码：400232

证券简称：左江 3

主办券商：中山证券

北京左江科技股份有限公司

关于召开 2024 年度股东大会通知公告（提供网络投票）

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）股东大会届次

本次会议为 2024 年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开、议案审议程序等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 6 月 20 日下午 14：30。

2、网络投票起止时间：2025 年 6 月 19 日 15:00—2025 年 6 月 20 日 15:00。

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的

顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话 4008058058 了解更多内容。

（六）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）均有权出席股东大会（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	400232	左江3	2025年6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。

公司聘请的见证律师。

（七）会议地点

北京市海淀区高里掌路1号院23号楼三层会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于2024年度董事会工作报告的议案》

具体内容详见公司于同日披露在全国中小企业股份转让系统指定信息披露

平台（<https://www.neeq.com.cn>）的公司 2024 年度《独立董事年度述职报告》（公告编号 2025-027 号）和《北京左江科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》（公告编号 2025-025 号）。

（二）审议《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》

具体内容详见公司于同日披露在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<https://www.neeq.com.cn>）的《北京左江科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告》（公告编号 2025-029 号）。

（三）审议《关于 2024 年度财务决算报告的议案》

具体内容详见公司于同日披露在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<https://www.neeq.com.cn>）的《北京左江科技股份有限公司 2024 年度财务决算报告》（公告编号 2025-024 号）。

（四）审议《关于 2024 年度利润分配预案的议案》

经北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司可供分配利润为负。根据《公司章程》的有关规定，由于 2024 年公司业绩亏损，公司可供分配利润为负，公司 2024 年度拟不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本，符合《公司章程》相关规定，符合公司的实际经营情况和未来发展规划，符合公司和全体股东的利益，具备合法性、合规性、合理性。

（五）审议《关于公司及子公司向银行申请综合授信的议案》

具体内容详见公司于同日披露在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<https://www.neeq.com.cn>）的《北京左江科技股份有限公司关于公司及子公司向银行申请综合授信的公告》（公告编号 2025-039 号）。

（六）审议《关于修订〈公司章程〉的议案》

具体内容详见公司于同日披露在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<https://www.neeq.com.cn>）的《北京左江科技股份有限公司章程》（公

告编号 2025-030 号) 和《公司章程变更公告》(公告编号 2025-031 号)。

(七) 审议《关于未弥补亏损超过实收股本三分之一的议案》

具体内容详见公司于同日披露在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<https://www.neeq.com.cn>) 的《关于未弥补亏损超过实收股本三分之一的公告》(公告编号 2025-040 号)。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为 6；

上述议案不存在累积投票议案；

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；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

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、法定代表人证明书或法人授权委托书、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、持股凭证办理登记；

3、代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、持股凭证办理登记；

4、出席本次会议人员应向大会登记处出示前述规定的授权委托书、本人身份证原件，并向大会登记处提交前述规定凭证的原件或复印件；

5、异地股东可采用信函、邮件或传真的方式登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准。请发送传真后电话确认。出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件。不接受电话登记。

(二) 登记时间：2025 年 6 月 18 日 9:30-11:30；14:00-17:00 采用信函或邮件

方式登记时间：须在 2025 年 6 月 18 日下午 17:00 点之前送达公司或邮件发送至 dshb@zj-kj.net

(三) 登记地点：北京市海淀区高里掌路 3 号院 9 号楼 1 层 101

四、其他

(一) 会议联系方式：公司董事会办公室 010-88112303

(二) 会议费用：出席人员食宿、交通费用自理

五、备查文件目录

公司第三届董事会第十九次会议决议。

北京左江科技股份有限公司董事会

2025 年 4 月 30 日