

证券代码：400265

证券简称：富润 3

主办券商：财通证券

浙江富润数字科技股份有限公司

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

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次股东会的召开已经公司第十届董事会第二十二次会议审议通过。

（四）会议召开方式

☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

会议地点：浙江省诸暨市陶朱南路 12 号公司会议室。

（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

本次会议采用现场投票的方式召开。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 6 月 30 日 14:00。

（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	400265	富润 3	2025 年 6 月 25 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。

公司拟聘请国浩律师（杭州）事务所为本次股东会进行见证并出具法律意见书。

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 年度财务报告	√
4	2024 年度利润分配方案	√
5	2024 年年度报告及摘要	√

6	关于董事 2025 年度薪酬方案暨确认 2024 年度薪酬执行情况的议案	√
7	关于监事 2025 年度薪酬方案暨确认 2024 年度薪酬执行情况的议案	√
8	关于 2025 年度向金融机构申请综合授信的议案	√
9	关于计提 2024 年度资产减值准备的议案	√
10	关于修订《公司章程》的议案	√
11	关于修订《股东会议事规则》的议案	√
12	关于修订《董事会议事规则》的议案	√
13	关于修订《监事会议事规则》的议案	√
14	关于取消独立董事及相关工作制度的议案	√

一、审议《2024 年度董事会工作报告》

根据证监会《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定的要求，公司编制了 2024 年度董事会工作报告。

二、审议《2024 年度监事会工作报告》

根据证监会《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定的要求，公司编制了 2024 年度监事会工作报告。

三、审议《2024 年度财务报告》

根据证监会《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定的要求，公司编制了 2024 年度财务报告。

四、审议《2024 年度利润分配方案》

根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《公司章程》等规定，鉴于公司、母公司 2024 年度净利润及未分配利润均为负，考虑当前资金情况、经营发展需要等因素，拟定公司 2024 年度利润分配方案如下：公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《2024 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-056）。

五、审议《2024 年年度报告及摘要》

具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《2024 年年度报告》及摘要。

六、审议《关于董事 2025 年度薪酬方案暨确认 2024 年度薪酬执行情况的议案》

公司董事会薪酬与考核委员会对本议案无异议。因本议案涉及到所有董事的薪酬，出于谨慎性考虑，全体董事进行回避，本议案直接提交公司股东会审议。

七、审议《关于监事 2025 年度薪酬方案暨确认 2024 年度薪酬执行情况的议案》

因本议案涉及到所有监事的薪酬，出于谨慎性考虑，全体监事进行回避，本议案直接提交公司股东会审议。

八、审议《关于 2025 年度向金融机构申请综合授信的议案》

具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于 2025 年度向金融机构申请综合授信的公告》（公告编号：2025-057）。

九、审议《关于计提 2024 年度资产减值准备的议案》

具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于计提 2024 年度资产减值准备的公告》（公告编号：2025-058）。

十、审议《关于修订<公司章程>的议案》

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<https://www.neeq.com.cn>）披露的《关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-005）。

十一、审议《关于修订<股东会议事规则>的议案》

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<https://www.neeq.com.cn>）披露的《股东会议事规则》。

十二、审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<https://www.neeq.com.cn>）披露的《董事会议事规则》。

十三、审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<https://www.neeq.com.cn>）披露的《监事会议事规则》。

十四、审议《关于取消独立董事及相关工作制度的议案》

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<https://www.neeq.com.cn>）披露的《关于取消独立董事及相关工作制度的公告》（公告编号：2025-006）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（10-13）；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（4,6-14）；

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

1、法人股东由法定代表人出席会议，持营业执照复印件（加盖公章）、持股证明、本人身份证办理登记手续；由法定代表人的代理人出席会议的，持营业执照复印件（加盖公章）、持股证明、本人身份证及法定代表人签署并加盖法人印章的授权委托书办理登记手续。

2、自然人股东持本人身份证和持股证明办理登记手续；委托代理人持代理人本人身份证、委托人身份证、授权委托书及委托人持股证明办理登记手续。

3、异地股东可采用信函或传真的方式登记，出席会议时需携带原件。

（二）登记时间：2025年6月27日9:30—11:30、13:30—17:00

（三）登记地点：浙江省诸暨市陶朱南路12号

四、其他

（一）会议联系方式：0575-87015763

电子邮箱：zjfr600070@126.com

（二）会议费用：凡参加会议的股东食宿及交通费自理

五、备查文件

第十届董事会第二十二次会议决议。

浙江富润数字科技股份有限公司董事会

2025年6月9日

附件：

授权委托书

浙江富润数字科技股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2025 年 6 月 30 日召开的贵公司 2024 年年度股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	2024 年度董事会工作报告			
2	2024 年度监事会工作报告			
3	2024 年度财务报告			
4	2024 年度利润分配方案			
5	2024 年年度报告及摘要			
6	关于董事 2025 年度薪酬方案暨确认 2024 年度薪酬执行情况的议案			
7	关于监事 2025 年度薪酬方案暨确认 2024 年度薪酬执行情况的议案			
8	关于 2025 年度向金融机构申请综合授信的议案			
9	关于计提 2024 年度资产减值准备的议案			
10	关于修订《公司章程》的议案			
11	关于修订《股东会议事规则》的议案			
12	关于修订《董事会议事规则》的议案			
13	关于修订《监事会议事规则》的议案			
14	关于取消独立董事及相关工作制度的议案			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。