

证券代码：873553

证券简称：华成工控

主办券商：东莞证券

深圳市华成工业控制股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会通知公告

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）股东大会届次

本次会议为 2024 年年度股东大会。

（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

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》《深圳市华成工业控制股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。

（四）会议召开方式

√ 现场投票 □ 网络投票 □ 其他方式投票

股东本人出席现场会议或者授权委托股东代理人出席现场会议。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 4 月 7 日 10:00-11:30。

（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	873553	华成工控	2025 年 4 月 2 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。

本公司聘请的广东华商律师事务所付晶晶、郭峻琿律师将出席公司 2024 年年度股东大会，并出具法律意见书。

（七）会议地点

深圳市华成工业控制股份有限公司会议室

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》

公司董事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由董事长代表董事会汇报 2024 年董事会工作情况并提交董事会审议。

（二）审议《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》

根据《公司法》及《公司章程》相关规定，公司监事会主席董改田提请全体监事审议其向公司监事会提交的《2024 年度监事会工作报告》。

（三）审议《关于公司 2024 年年度报告及年度报告摘要的议案》

审议公司 2024 年年度报告及年度报告摘要。

（四）审议《关于 2024 年度财务决算的议案》

公司以截至 2024 年 12 月 31 日的经营结果为基础，根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司 2024 年度财务决算情况予以汇报。

（五）审议《关于 2025 年度财务预算报告的议案》

公司以 2025 年度生产经营和财务工作安排为基础，按照企业会计准则，本着稳健谨慎的原则，公司编制成了《2025 年度财务预算报告》。

（六）审议《关于公司变更经营范围的议案》

公司因经营发展需要，拟将经营范围变更为“一般经营项目：工业控制系统及计算机软、硬件的开发、购销，机电产品的购销及其它国内商业、物资供销业；运动控制系统及组件、驱控一体系统、具身智能机器人控制系统、专用控制系统、驱动器、电机的技术开发、销售；物联网技术研发；物联网设备制造；互联网设备制造；工业互联网数据服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口。许可经营项目：运动控制系统及组件、驱控一体系统、具身智能机器人控制系统、专用控制系统、驱动器、电机的生产。”

（七）审议《关于修改公司章程的议案》

鉴于公司决定增加经营范围，因此拟对《公司章程》做出相应修改。修改内容如下：

原公司章程：第十二条，经公司登记机关核准，公司经营范围为：一般经

营项目：工业控制系统及计算机软、硬件的开发、购销，机电产品的购销及其它国内商业、物资供销业；运动控制系统及组件、专用控制系统、驱动器、电机的技术开发、销售。许可经营项目：运动控制系统及组件、专用控制系统、驱动器、电机的生产。

现修改为：第十二条，经公司登记机关核准，公司经营范围为：一般经营项目：工业控制系统及计算机软、硬件的开发、购销，机电产品的购销及其它国内商业、物资供销业；运动控制系统及组件、驱控一体系统、具身智能机器人控制系统、专用控制系统、驱动器、电机的技术开发、销售；物联网技术研发；物联网设备制造；互联网设备制造；工业互联网数据服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口。许可经营项目：运动控制系统及组件、驱控一体系统、具身智能机器人控制系统、专用控制系统、驱动器、电机的生产。

公司章程除上述变更外，其他内容不变。

（八）审议《关于向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》

为满足公司日常经营所需，公司拟向银行等金融机构申请并提取总额度不超过人民币 1 亿元（含）的综合授信额度（与银行等金融机构签订的协议有效期内，综合授信额度可以循环使用，即协议有效期内任何时点融资额度不超过 1 亿元（含），相关额度最终以银行等金融机构授信审批的额度为准，具体融资方式与金额将视公司的实际经营需求决定）。

公司授权董事长（法定代表人）汤勇先生全权代表公司签署上述授信额度内各项法律文件（包括但不限于授信、借款、融资及以公司信用、资产等提供抵押有关的合同、协议等文件），由此产生全部责任由公司承担。

本次授信决议的有效期为一年，自公司 2024 年年度股东大会会议审议通过之日起计算。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为七；

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

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（见附件）、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；（2）个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；（3）代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证、证券账户卡办理登记；（4）办理登记手续，可用信函或邮件方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2025 年 4 月 3 日上午 10:00-11:00

（三）登记地点：深圳市华成工业控制股份有限公司董事会秘书办公室

四、其他

（一）会议联系方式：杜晓磊 联系电话：0755-26417678，联系地址：深圳市宝安区固戍一路 108 号正奇隆大厦 8 楼

（二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

（一）《深圳市华成工业控制股份有限公司第二届董事会第十五次会议会议决议》；
（二）《深圳市华成工业控制股份有限公司第二届监事会第六次会议会议决议》。

深圳市华成工业控制股份有限公司董事会

2025 年 3 月 14 日