

证券代码：873198

证券简称：华冠电容

主办券商：爱建证券

珠海华冠电容器股份有限公司

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

会议召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规、规章及《珠海华冠电容器股份有限公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

☒ 现场投票 ☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票

本次会议以现场方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 4 月 23 日上午 10:00。

（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	873198	华冠电容	2025 年 4 月 22 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。

北京德恒（珠海）律师事务所律师。

（七）会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于 2024 年年度报告及年报摘要的议案》

内容详见公司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）上披露的《珠海华冠电容器股份有限公司 2024 年度报告》（公告编号：2025-002）及《珠海华冠电容器股份有限公司 2024 年度报告摘要》（公告编号：2025-003）。

（二）审议《关于 2024 年度公司董事会工作报告的议案》

报告期，公司董事会严格遵守《公司法》、《公司章程》等法规及规定，规范运作，科学决策，恪尽职守，认真履行职责，领导公司稳健经营和发展，维护公司和股东的权益。

（三）审议《关于 2024 年度监事会工作报告》

报告期，监事会根据《公司法》、《公司章程》等的规定，认真履行监事会职责，对公司经营管理、财务状况、重大决策程序及管理人员履行职责合法合规情况进行全面监督，切实维护公司利益，保障股东权益，积极推进公司规范治理。

（四）审议《关于 2024 年度财务决算报告的议案》

致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了无保留意见或字段的 2024 年度审计报告。报告期内，公司资产负债率较低，流动性较好，财务稳健。

（五）审议《关于 2025 年度财务预算报告的议案》

根据经营计划，编制公司 2025 年度财务预算报告。

（六）审议《关于 2024 年度利润分配的议案》

内容详见公司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）上披露的《珠海华冠电容器股份有限公司 2024 年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-005）。

（七）审议《关于预计日常关联交易的议案》

内容详见公司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）上披露的《珠海华冠电容器股份有限公司预计日常关联交易的公告》（公告编号：2025-011）。

（八）审议《关于向中国银行珠海分行申请授信的议案》

根据业务需要，公司继续向中国银行银行珠海分行申请金额不超 4000 万元敞口的信用授信额度。授信主要用于流动资金贷款、银行承兑汇票等业务，期限一年。

（九）审议《关于向中信银行珠海分行申请授信的议案》

根据业务需要，公司继续向中信银行银行珠海分行申请 5000 万元授信额度，其中信用授信敞口 3000 万元。授信主要用于流动资金贷款、银行承兑汇票等业务。期限一年。

（十）审议《关于续聘会计师事务所的议案》

内容详见公司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）上披露的《珠海华冠电容器股份有限公司续聘会计师事务所公告》（公告编号：2025-006）。

（十一）审议《关于与珠海华发集团财务有限公司开展金融服务业务的风险处置预案的议案》

内容详见公司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）上披露的《珠海华冠电容器股份有限公司关于与珠海华发集团财务有限公司开展金融服务业务的风险处置预案》（公告编号：2025-008）。

（十二）审议《关于华发集团财务有限公司 2024 年度风险持续评估报告的议案》

内容详见公司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）上披露的《珠海华冠电容器股份有限公司关于华发集团财务有限公司 2024 年度风险持续评估报告》（公告编号：2025-009）。

上述议案不存在特别决议议案；
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

法人股东为股东单位之法定代表人的，需持营业执照复印件、本公司身份证及法定代表人证明书办理登记手续（委托代理人出席会议的，代理人须持营业执照复印件、本公司身份证、授权委托书办理）。可采用现场登记或书面通讯方式 登记。

（二）登记时间：2025 年 4 月 23 日上午 9:00-10:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：： 会务联系人杨翔海 电话：13709683920 邮箱：
headcon005@headcon.cn

（二）会议费用：自理

五、备查文件目录

《珠海华冠电容器股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

《珠海华冠电容器股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》

珠海华冠电容器股份有限公司董事会

2025 年 3 月 26 日