

证券代码：874094

证券简称：广信科技

主办券商：东兴证券

## 湖南广信科技股份有限公司

## 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

本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议的召开合法有效。

## (四) 会议召开方式

现场投票  网络投票  其他方式投票 通讯表决方式投票

公司同一股东应选择现场投票或其他表决方式的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

## (五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 4 月 17 日 9:00。

其他方式投票（通讯方式）召开时间：2025 年 4 月 17 日 9:00。

## （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	874094	广信科技	2025年4月11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。

公司聘请湖南启元律师事务所进行见证。

## （七）会议地点

湖南省邵阳市新邵县酿溪镇东西路8号多功能厅

## 二、会议审议事项

（一）审议《关于延长公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市股东大会决议有效期及股东大会授权有效期的议案》

具体内容详见公司于2025年3月28日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《关于延长公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市股东大会决议有效期及股东大会授权有效期的公告》（公告编号2025-020）。

（二）审议《关于公司2024年年度报告的议案》

具体内容详见公司于2025年3月28日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《2024年年度报告》（公告编号2025-007）。

（三）审议《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

2024 年度，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》和《董事会议事规则》等有关法律法规、规范性文件的规定和要求，本着对公司和股东负责的态度，积极有效地开展工作，认真履行自身职责，执行股东大会各项决议，维护股东及公司利益，持续完善公司治理水平，不断提升公司规范运作能力。现向公司提交《2024 年度董事会工作报告》。

公司独立董事将在 2024 年年度股东大会上报告《2024 年度独立董事述职报告》，具体内容详见公司于 2025 年 3 月 28 日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）发布的《独立董事 2024 年度述职报告》（公告编号：2025-004）。

（四）审议《关于公司 2024 年度财务决算报告及 2025 年度财务预算报告的议案》

根据相关法律法规及《公司章程》的规定，公司编制了《2024 年度财务决算报告》及《2025 年度财务预算报告》。

（五）审议《关于确认 2024 年关联交易及 2025 年度日常关联交易预计的议案》

具体内容详见公司于 2025 年 3 月 28 日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）发布的《预计日常关联交易的公告》（公告编号：2025-005）

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为魏冬云、魏雅琴、唐吉晃、唐昌林、王健全、王健华、王尉。

（六）审议《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》

结合公司的盈利状况、当前所处行业的特点以及未来的现金流状况、资金需求等因素，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，为更好地兼顾短期收益和长期利益，公司制定如下利润分配方案：

公司拟不派发现金红利，不送红股。

（七）审议《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》

具体内容详见公司于 2025 年 3 月 28 日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）发布的《续聘 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-006）

（八）审议《关于公司拟使用闲置资金进行现金管理的议案》

具体内容详见公司于 2025 年 3 月 28 日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）发布的《关于公司拟使用闲置资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-010）

（九）审议《关于申请银行授信及资产抵押的议案》

具体内容详见公司于 2025 年 3 月 28 日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）发布的《关于申请银行授信及资产抵押的公告》（公告编号：2025-011）

（十）审议《关于确定 2025 年度公司董事薪酬政策的议案》

具体内容详见公司于 2025 年 3 月 28 日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）发布的《关于确定 2025 年度公司董事薪酬政策的公告》（公告编号：2025-017）

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为魏冬云、魏雅琴、龚龔、黄礼虎、李中民。

（十一）审议《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》

2024 年度，公司监事会严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》和《监事会议事规则》等有关法律法规、规范性文件的规定和要求，本着对公司和股东负责的态度，积极有效地开展工作，认真履行自身职责，执行股东大会各项决议，维护股东及公司利益，持续完善公司治理水平，不断提升公司规范运作能力。现向公司提交《2024 年度监事会工作报告》。

(十二) 审议《关于确定 2025 年度公司监事薪酬政策的议案》

具体内容详见公司于 2025 年 3 月 28 日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）发布的《关于确定 2025 年度公司监事薪酬政策的公告》（公告编号：2025-019）

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为王健全、唐昌林。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为五、十、十二；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

上述议案存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案，议案序号为一。

### 三、会议登记方法

#### (一) 登记方式

1、自然人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；

2、代理人代表自然人股东出席本次会议的，凭本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记；

3、法定代表人代表法人股东出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、证券账户卡、持股凭证办理登记；

4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、证券账户卡、持股凭证办理登记。

(二) 登记时间：2025 年 4 月 17 日 8:00-9:00

(三) 登记地点：湖南省邵阳市新邵县酿溪镇东西路 8 号会议室

### 四、其他

(一) 会议联系方式：赵水蓉，0739-3602248，hngx2004@163.com

(二) 会议费用：与会人员的交通、住宿及通讯费用自行承担。

## 五、备查文件目录

《湖南广信科技股份有限公司第五届董事会第十三次会议决议》

湖南广信科技股份有限公司董事会

2025年3月28日