

证券代码：836482

证券简称：京弘全

主办券商：国融证券

深圳市京弘全智能科技股份有限公司
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

公司第六届董事会第三次会议审议通过了《关于提请召开公司 2024 年年度股东大会》议案，本次会议召开符合有关法律、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

本次会议以现场、通讯方式召开，投票方式为现场投票。

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 16 日上午 10 点-12 点。

（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	836482	京弘全	2025年5月14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。

本公司拟聘请广东华商律师事务所两名律师见证。

（七）会议地点

深圳市南山区高新南七道数字技术园 B1 栋 5 楼 B 区 1 号

二、会议审议事项

（一）审议《2024 年度董事会工作报告》

审议 2024 年度董事会工作报告。

（二）审议《2024 年监事会工作报告》

审议 2024 年度监事会工作报告。

（三）审议《2024 年度财务决算报告》

根据 2024 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据编制 2024 年年度财务决算报告。

（四）审议《公司 2024 年年度报告及摘要》

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台披露的《2024 年年度报告》、《2024 年年度报告摘要》。

（五）审议《2025 年度财务预算报告》

根据 2024 度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据编制 2025 年年度财务预算报告并对此审议。

（六）审议《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》

审议关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案。

（七）审议《关于公司向银行申请授信额度的议案》

为了更好的支撑公司经营业务的发展，补充流动资金，公司拟向包括但不限于深圳农村商业银行、兴业银行、中国银行、中国建设银行、广发银行、上海银行、浙商银行、深圳市高新投集团有限公司、深圳市中小担小额贷款有限公司等金融机构申请不超过 8000 万人民币的银行融资授信贷款，期限不超过五年。贷款主体为本公司及子公司深圳宸元网信科技有限公司。

（八）审议《关于预计公司 2025 年度日常性关联交易的议案》

审议关于预计公司 2025 年度日常性关联交易的议案。

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雷果、车新奕。

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，议案序号为八；
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. 自然人股东亲自出席会议的，持本人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人必须持有股东签署的授权委托书、代理人本人身份证办理登记手续。

2. 法人股东由法定代表人出席会议的，持本人身份证、加盖法人股东印章的法人股东营业执照复印件办理登记手续；委托代理人出席的，代理人必须持有本人身份证、法人股东的法定代表人依法出具并加盖法人股东印章的书面委托书、加盖法人股东印章的法人股东营业执照复印件办理登记手续。

3. 异地股东可采用信函或传真方式登记（须在 2024 年 05 月 16 日 09 时 30 分前送达或传真至公司，信封请注明“股东大会”字样）。

（二）登记时间：2025 年 5 月 16 日上午 8 时 00 分—上午 10 时 00 分

（三）登记地点：深圳市南山区高新南七道数字技术园 B1 栋 5 楼 B 区 1 号

四、其他

（一）会议联系方式：联系地址：深圳市南山区高新南七道数字技术园 B1 栋 5 楼 B 区 1 号； 联系人：李娜 电话：0755-86506939 邮箱：469107962@qq.com

（二）会议费用：与会股东的所有费用自理

五、备查文件目录

《深圳市京弘全智能科技股份有限公司第六届董事会第三次会议决议》

《深圳市京弘全智能科技股份有限公司第六届监事会第三次会议决议》

深圳市京弘全智能科技股份有限公司董事会

2025年3月28日