

证券代码：873804

证券简称：华鸿科技

主办券商：国信证券

## 天津华鸿科技股份有限公司

### 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

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。

##### （四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 4 月 22 日下午 13 时 30 分。

##### （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	873804	华鸿科技	2025年4月16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。

本公司聘请北京德恒律师事务所 见证律师

#### (七) 会议地点

公司第一会议室

## 二、会议审议事项

### (一) 审议《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

结合 2024 年公司治理情况,公司第四届董事会对 2024 年度的主要工作情况总结,并形成《公司 2024 年度董事会工作报告》。

### (二) 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》、《公司章程》等有关规定,认真履行监督职责,切实维护公司利益,对公司的依法运作状况、董事、经理及其他高级管理人员的行为、财务状况、关联交易等各方面进行了全面的监督、检查并编制了《公司 2024 年度监事会工作报告》。

### (三) 审议《关于公司 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披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《公司 2024 年年度报告》(公告编号:2025-001)及《公司 2024 年年度报告摘要》(公告编号:2025-002)

（四）审议《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

公司严格按照《企业会计准则》《会计法》的规定进行财务核算，公司所编制的年度报表经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计出具了标准无保留意见的审计报告。根据《公司章程》及管理规定的有关要求，公司拟定了《2024 年度财务决算报告》。

（五）审议《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》

公司在总结 2024 年经营情况和分析 2025 年经营形势的基础上，结合公司 2025 年度的经营目标、战略发展规划以及市场开拓情况，拟定了《2025 年度财务预算报告》。

（六）审议《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》

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披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《公司 2024 年年度利润分配预案公告》（公告编号：2025-005）

（七）审议《关于预计 2025 年度日常性关联交易的议案》

根据《公司法》《公司章程》的相关规定，结合公司业务发展及日常经营的需要，对 2025 年度可能发生的日常性关联交易进行预计，交易价格按市场公允价格执行。详见公司于同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](http://www.neeq.com.cn)）披露的《预计 2025 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-006）

（八）审议《关于续聘会计师事务所的议案》

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披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-007）

（九）审议《关于 2025 年度公司董事薪酬方案的议案》

根据公司的绩效考核制度、《公司章程》等相关规定，并结合公司实际经营状况与行业薪酬水平审议公司董事 2025 年度薪酬，董事会薪酬与考核委员会可根据行业状况及公司实际经营情况进行调整。

（十）审议《关于 2025 年度公司独立董事津贴方案的议案》

根据公司的绩效考核制度、《公司章程》等相关规定，并结合公司实际经营状况和行业薪酬水平审议公司独立董事 2025 年度津贴，董事会薪酬与考核委员会可根据行业状况及公司实际经营情况进行调整。

（十一）审议《关于 2025 年度公司监事薪酬方案的议案》

根据《公司章程》等相关规定、以及实际经营状况和行业薪酬水平，并结合公司绩效考核制度，公司监事不单独领取监事薪酬，根据其在公司担任的实际工作岗位，按照相关薪酬制度领取薪酬。

（十二）审议《关于公司向银行申请授信额度的议案》

根据公司主营业务的生产经营、业务发展计划，为拓宽融资渠道，满足公司日常生产和经营所需，确保公司持续发展，2025 年度，公司拟向银行等金融机构申请总额不超过人民币 5,000 万元（大写：伍仟万元整）的综合授信。申请的授信额度、授信期限最终以各家金融机构实际审批为准。具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定，以银行与公司实际发生的融资金额为准。本议案自 2024 年年度股东大会审议通过之日起至 2025 年年度股东大会作出新的银行申请授信额度决议之日止。在授信期内，该等授信额度可以循环使用，具体融资金额将视公司及合并范围内子公司运营资金的实际需求确定及分配。

（十五）审议《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》

为防范汇率风险，公司拟与银行等金融机构开展外汇套期保值业务，进行与货币相关的任何即期、远期或前述任何组合产品交易，额度不超过 1,500.00 万美

元或其他等值外币。本议案自 2024 年年度股东大会审议通过之日起至 2025 年年度股东大会作出新的申请授信额度决议之日止，在前述额度及期限有效期内，资金可循环滚动使用。

（十六）审议《关于公司使用闲置资金购买理财产品的议案》

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披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《公司使用闲置资金购买理财产品》（公告编号：2025-008）

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，议案序号为七、九；

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、自然人股东持本人身份证；

2、由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件、委托人亲笔签署的授权委托书、代理人身份证原件及复印件；

3、由法定代表人或执行事务合伙人（委派代表）代表法人（或其他组织）股东出席本次会议的，应出示本人身份证原件及复印件、加盖法人单位（其他组织单位）印章的单位营业执照复印件；

4、法人（或其他组织）股东委托非法定代表人或执行事务合伙人（委派代表）出席本次会议的，应出示本人身份证原件及复印件、加盖法人单位（其他组织单位）印章并由法定代表人或执行事务合伙人（委派代表）签署的授权委托书、加盖法人单位（其他组织单位）印章的单位营业执照复印件；

5、出席会议股东（股东代表）现场办理登记手续。

(二) 登记时间：2025 年 4 月 22 日下午 13 时-13 时 30 分

(三) 登记地点：天津自贸试验区（空港经济区）航空路 278 号 B 厂房第一会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：韩伟明 地址：天津自贸试验区（空港经济区）航空路 278 号 B 厂房会议室；电话：022-58775333；传真：022-24828655

(二) 会议费用：会议交通、食宿等费用自理。

#### 五、备查文件目录

《天津华鸿科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

《天津华鸿科技股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》

天津华鸿科技股份有限公司董事会

2025 年 3 月 31 日