

证券代码：430218

证券简称：一鑫达

主办券商：中泰证券

一鑫达（天津）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

本次股东大会会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，不需要相关部门批准或履行必要程序。

（四）会议召开方式

√ 现场投票 □ 网络投票 □ 其他方式投票

本次会议召开方式为现场投票方式。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 4 月 21 日 9 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	430218	一鑫达	2025 年 4 月 17 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。

本公司聘请的广东法全律师事务所两名律师。

(七) 会议地点

唐山洪德科技有限责任公司会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于<2024 年度报告及年度报告摘要>的议案》

《2024 年度报告及年度报告摘要》

(二) 审议《关于公司<2024 年度董事会工作报告>的议案》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司董事长何仕宽先生将公司董事会 2024 年年度工作情况予以汇报。

(三) 审议《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》

《2024 年度财务决算报告》

（四）审议《关于<2025 年度财务预算报告>的议案》

《2025 年度财务预算报告》

（五）审议《关于<2024 年度利润分配方案>的议案》

根据公司当前实际经营情况、现金流量以及资本公积情况，考虑到公司未来的可持续性发展，更好的维护股东长远利益，根据《公司章程》的规定，公司拟定 2024 年度不进行利润分配。

（六）审议《董事会关于 2024 年度财务审计报告非标准意见专项说明的议案》

北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2024 年度财务报表出具带与持续经营相关的重大不确定性段落保留意见审计报告。

针对上述非标准意见，公司已作出具体解释，详见《董事会关于 2024 年度财务审计报告非标准意见专项说明》（公告编号：2025-008）。

（七）审议《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》

《2024 年度监事会工作报告》

（八）审议《关于监事会对<董事会关于 2024 年度财务审计报告非标准意见专项说明>的审核意见的议案》

《关于监事会对<董事会关于 2024 年度财务审计报告非标准意见专项说明>的审核意见》，详见公告，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

1、自然人股东凭本人身份证办理登记。2、代理人代表自然人股东出席本次股东大会的，凭委托人身份证或者其它有效身份证明、委托人签署的授权委托书、代理人身份证或者其它有效身份证明办理登记。3、由法定代表人代表法人股东出席本次股东大会的，凭法人股东营业执照复印件（加盖法人股东公章）、法定代表人身份证明书、法定代表人身份证或者其它有效身份证明办理登记。4、由非法定代表人代表法人股东出席本次股东大会的，凭法人股东营业执照（加盖法人股东公章）、法人股东授权委托书（加盖法人股东公章）、出席者身份证或者其它有效身份证明办理登记。5、办理登记手续，可用信函、传真或者上门方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2025 年 4 月 21 日 8:00-9:00

（三）登记地点：河北省唐山市丰润区唐丰路西侧冀东建材大世界 A 区 6 号楼 111 号唐山洪德科技有限责任公司会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：联系地址：河北省唐山市丰润区唐丰路西侧冀东建材大世界 A 区 6 号楼 111 号 联系人：尹思宇 联系电话：1593305032 传真：0315-5239777 邮箱：tjyixinda@163.com。

（二）会议费用：参会人员交通费、餐费自理。

五、备查文件目录

- （一）《一鑫达（天津）科技股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》
- （二）《一鑫达（天津）科技股份有限公司第四届监事会第十次会议决议》

一鑫达（天津）科技股份有限公司董事会

2025 年 3 月 31 日