证券代码：838837

证券简称：华原股份

公告编号：2025-031

广西华原过滤系统股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会通知公告（提供网络投票）

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）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》中关于召开股东大会的相关规定。本次会议召开无需其他相关部门批准或履行必要程序。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。

同一股东只能选择现场投票或网络投票表决方式的其中一种进行表决，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 22 日 15:00。

2. 网络投票起止时间：2025年4月21日15:00—2025年4月22日15:00。

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众账号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众账号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话4008058058了解更多内容。

（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	838837	华原股份	2025年4月15日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员。

3. 本公司聘请的律师。

本公司聘请万商天勤（上海）律师事务所安排的律师。

（七）会议地点

广西华原过滤系统股份有限公司办公楼五楼会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》

根据相关法律法规、规范性文件等相关规定，公司结合实际经营情况及年度审计报告，编制了 2024 年年度报告及摘要。具体内容详见公司于 2025 年 3 月 31 日在北京证券交易所信息披露平台（<https://www.bse.cn>）披露的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-006）及《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-007）。

（二）审议《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

公司董事会根据《公司法》《证券法》《公司章程》等有关规定，对 2024 年度董事会工作情况和 2025 年主要工作思路进行总结，编制完成《2024 年度董事会工作报告》。

（三）审议《关于公司 2024 年度独立董事述职报告的议案》

根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》《公司章程》等相关法律、法规、规章、制度的规定和要求，公司 2024 年 11 月 29 日已换届离任的独立董事王运生先生、陈庆丽女士和现任独立董事曾林涛先生、叶志锋先生、梁定君先生分别编制完成 2024 年度独立董事述职报告。具体内容详见公司于 2025 年 3 月 31 日在北京证券交易所信息披露平台（<https://www.bse.cn>）披露的《2024 年度独立董事述职报告（王运生已离任）》（公告编号：2025-008）《2024 年度独立董事述职报告（陈庆丽已离任）》（公告编号：2025-009）《2024 年度独立董事述职报告（曾林涛）》（公告编号：2025-010）《2024 年度独立董事述职报告（叶志锋）》（公告编号：2025-011）《2024 年度独立董事述职报告（梁定君）》（公告编号：2025-012）。

（四）审议《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》

公司监事会根据《公司法》《证券法》《公司章程》等有关规定，对 2024 年度监事会工作情况和 2025 年主要工作思路进行总结，编制了《2024 年度监事会

工作报告》。

（五）审议《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

根据《公司章程》及公司管理规定的有关要求，结合公司 2024 年度的经营业绩和财务数据，公司编制了《2024 年度财务决算报告》。

（六）审议《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》

结合公司对行业和市场的判断以及经营发展计划、经营目标、税收政策预测等，公司编制了《2025 年度财务预算报告》。

（七）审议《关于公司 2024 年度权益分派预案的议案》

根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，截至 2024 年 12 月 31 日，公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 202,587,203.41 元，母公司未分配利润为 201,574,833.54 元，公司现有总股本 151,712,787 股，拟以未分配利润向权益分派实施时股权登记日在册的全体股东按每 10 股派发现金红利 2.2 元（含税），共预计分派现金红利 33,376,813.14 元（含税），实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司北京分公司核算的结果为准。具体内容详见公司于 2025 年 3 月 31 日在北京证券交易所信息披露平台（<https://www.bse.cn>）披露的《2024 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-013）。

（八）审议《关于公司 2025 年度投资计划的议案》

公司根据目前经营发展需要，结合公司的收入、融资能力，编制了 2025 年年度投资计划。具体内容详见公司于 2025 年 3 月 31 日在北京证券交易所信息披露平台（<https://www.bse.cn>）披露的《关于 2025 年度投资计划的公告》（公告编号：2025-014）。

（九）审议《关于预计公司 2025 年度申请银行综合授信额度的议案》

根据公司经营发展需要，计划在 2025 年向相关银行申请综合授信额度。具体内容详见公司于 2025 年 3 月 31 日在北京证券交易所信息披露平台

(<https://www.bse.cn>)披露的《关于预计 2025 年度向银行申请综合授信额度的公告》(公告编号: 2025-015)。

(十) 审议《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

为进一步提高公司流动资金的使用效率, 根据公司经营计划和资金使用情况, 在保证资金流动性和安全性的基础上, 拟使用自有闲置资金用于购买理财产品。具体内容详见公司于 2025 年 3 月 31 日在北京证券交易所信息披露平台(<https://www.bse.cn>)披露的《关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告》(公告编号: 2025-016)。

(十一) 审议《关于公司 2025 年度董事薪酬方案的议案》

公司根据《公司法》《公司章程》《董事、监事津贴管理制度》《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》等相关规定, 结合公司经营发展实际情况, 参照公司所处的行业、地区的薪酬水平, 制定了公司 2025 年度董事薪酬方案。具体内容详见公司于 2025 年 3 月 31 日在北京证券交易所信息披露平台(<https://www.bse.cn>)披露的《关于 2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》(公告编号: 2025-017)。

(十二) 审议《关于公司 2025 年度监事薪酬方案的议案》

公司根据《公司法》《公司章程》《董事、监事津贴管理制度》《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》等相关规定, 结合公司经营发展实际情况, 参照公司所处的行业、地区的薪酬水平, 制定了公司 2025 年度监事薪酬方案。具体内容详见公司于 2025 年 3 月 31 日在北京证券交易所信息披露平台(<https://www.bse.cn>)披露的《关于 2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》(公告编号: 2025-017)。

(十三) 审议《关于公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明的议案》

公司审计机构容诚会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2024 年度非经营

性资金占用及其他关联资金往来情况进行专项审核，并出具了专项审核报告。具体内容详见公司于 2025 年 3 月 31 日在北京证券交易所信息披露平台（<https://www.bse.cn>）披露的《2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明》（公告编号：2025-018）。

（十四）审议《关于为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任险的议案》

为完善公司风险管理体系，降低公司运营风险，促进全体董事、监事、高级管理人员充分行使权利、履行职责，同时保障公司和广大投资者的合法权益。根据《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，拟为公司及全体董事、监事、高级管理人员购买责任保险。具体内容详见公司于 2025 年 3 月 31 日在北京证券交易所信息披露平台（<https://www.bse.cn>）披露的《关于为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任险的公告》（公告编号：2025-028）。

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；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（七）；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（十四），关联股东邓福生先生、黎锦海先生回避表决；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

三、会议登记方法

（一）登记方式

1. 自然人股东持本人身份证办理登记；
2. 由代理人代表个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》和代理人身份证；
3. 由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位公章的单位营业执照复印件；
4. 法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、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；

5. 《授权委托书》请见附件；

6. 办理登记手续，股东代表可通过信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

(二) 登记时间：2025年4月22日14:00-15:00

(三) 登记地点：广西华原过滤系统股份有限公司办公楼五楼会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：黎锦海，联系地址：广西玉林市玉公公路坡塘段西侧玉柴工业园广西华原过滤系统股份有限公司董事会办公室，联系电话：0775-3287339/传真号码：0775-3813111，电子邮箱：watyuan@foxmail.com

(二) 会议费用：参加会议的股东代表食宿、交通费用自理

五、备查文件目录

(一) 《广西华原过滤系统股份有限公司第五届董事会第三次会议决议》

(二) 《广西华原过滤系统股份有限公司第五届监事会第三次会议决议》

附件一：

授权委托书（自然人股东）

委托人：

委托人身份证号：

委托人持股数：

委托人证券账户号：

受托人姓名：

受托人身份证号：

兹委托_____先生（女士）代表我个人出席广西华原过滤系统股份有限公司 2024 年年度股东大会，并对会议通知中列明事项、议案、决议等代为行使表决（具体议案表决意见另附），并有权代表我个人签署会议决议及有关文件。

委托人（签字）：

受托人（签字）：

委托日期： 年 月 日

附件二：

授权委托书（法人股东）

委托人：

委托人营业执照号：

委托人持股数：

委托人证券账户号：

受托人姓名：

受托人身份证号：

兹委托_____先生（女士）代表我单位出席广西华原过滤系统股份有限公司 2024 年年度股东大会，并对会议通知中列明事项、议案、决议等代为行使表决（具体议案表决意见另附），并有权代表我单位签署会议决议及有关文件。

委托人（签章）：

法定代表人（签字）：

受托人（签字）：

委托日期： 年 月 日

广西华原过滤系统股份有限公司董事会

2025年3月31日