

证券代码：835290

证券简称：正旭科技

主办券商：中航证券

河南正旭科技股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东会通知公告

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）股东会届次

本次会议为 2024 年年度股东会。

（二）召集人

本次股东会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

经河南正旭科技股份有限公司第四届董事会第四次会议审议表决通过，将于 2025 年 04 月 23 日召开公司 2024 年年度股东会。

本次股东会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《河南正旭科技股份有限公司章程》的相关规定，会议合法合规有效。

（四）会议召开方式

√ 现场投票 □ 网络投票 □ 其他方式投票

会议现场设在河南正旭科技股份有限公司机加二楼会议室。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 4 月 23 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	835290	正旭科技	2025 年 4 月 18 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。

本公司聘请北京大成律师事务所见证律师

（七）会议地点

会议现场设在河南正旭科技股份有限公司机加二楼会议室。

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》

根据相关法律法规和公司章程的相关规定，公司编制了《2024 年度报告》及《2024 年度报告摘要》，公允、全面并真实地反映公司本报告期的财务状况和经营成果等事项。

具体内容详见公司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《2024 年度报告》（公告编号：2025-003）和《2024 年度报告摘要》（公告编号：2025-004）。

（二）审议《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》

公司董事长简要汇报河南正旭科技股份有限公司董事会在 2024 年度的主要工作情况的报告。

（三）审议《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》

公司监事会主席简要总结河南正旭科技股份有限公司监事会在 2024 年度工作情况的报告。

（四）审议《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》

根据法律法规和公司章程的相关规定，公司以 2024 年度经营及财务状况为基础，编制《2024 年度财务决算报告》并予以汇报。

（五）审议《关于<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 2024 年度经营目标、战略发展规划及市场开拓情况，制定了《2025 年度财务预算报告》并予以汇报。

（六）审议《关于<2024 年度权益分派预案>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》和《河南正旭科技股份有限公司章程》的规定，结合公司实际运行情况，公司拟定 2024 年度将不进行现金红利分派，不配送红股，也不实施公积金转增股本。

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：

1) 自然人股东出席会议的，应出示本人有效身份证件；

2) 自然人股东委托授权代表出席会议的，授权代表应出示本人有效身份证件及授权委托书。

2、单位股东：

1) 单位股东的法定代表人（负责人）出席会议的，应出示本人身份证件、法定代表人（负责人）身份证明书及单位营业执照复印件（加盖公章）；

2) 单位股东的法定代表人（负责人）委托其他人员出席会议的，被授权的代表应出示本人有效身份证件、加盖股东单位公章并由法定代表人（负责人）签字的授权委托书及股东单位营业执照复印件（加盖公章）。

（二）登记时间：2025 年 4 月 23 日 8:00-9:00

（三）登记地点：本公司机加二楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：

联系地址：河南省焦作市城乡一体化示范区神州路东段 1751 号

联系电话：0391-3580081 联系人：邱福浩：13569183880

（二）会议费用：所有参会人员食宿、交通等费用自理

五、备查文件目录

《河南正旭科技股份有限公司第四届董事会第四次会议决议文件》

河南正旭科技股份有限公司董事会

2025 年 4 月 2 日