

证券代码：832449

证券简称：恒宝通

主办券商：兴业证券

## 深圳市恒宝通光电子股份有限公司

## 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）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次会议召开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

同一股东应选择现场投票、网络投票的一种方式，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 5 月 7 日 15:00。

2、网络投票起止时间：2025年5月6日15:00—2025年5月7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](http://inv.chinaclear.cn)）或关注中国结算官方微信公众号（“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](http://inv.chinaclear.cn)）或中国结算官方微信公众号（“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](http://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	832449	恒宝通	2025年4月28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。

本次股东大会将聘请北京市金杜（广州）律师事务所作为见证律师并出具法律意见书。

(七) 会议地点

深圳市南山区西丽街道西丽社区打石一路深圳国际创新谷六栋 B 座八楼公司会议室

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，公司董事会对 2024 年度的工作进行了总结，并对 2025 年的工作进行了战略性布局和展望。

(二) 审议《2024 年度监事会工作报告》

审议 2024 年度监事会工作，公司监事会对 2024 年度的工作进行了总结，并对 2025 年的工作进行了计划安排。

(三) 审议《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》

根据《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 9 号》、《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 10 号》、《年度报告内容与格式模板》和《关于做好挂牌公司 2024 年年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，公司编制了《2024 年年度报告》及《2024 年度报告摘要》。

具体详见公司于 2025 年 4 月 14 日在全国中小企业股份转让系统网站（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《2024 年年度报告》(公告编号：2025-009)、《2024 年年度报告摘要》(公告编号：2025-010)。

(四) 审议《关于公司 2024 年度财务决算报告及 2025 年度财务预算编制说明的议案》

根据公司 2024 年年度经营及财务状况，以及对公司 2024 年年度经营及财务状况进行梳理后对 2025 年度的财务状况进行的合理预计，提交会议审议公司编制的《2024 年度财务决算报告》及《2025 年度财务预算编制说明》。

(五) 审议《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》

根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的致同审字（2025）第351A008510号标准无保留意见的2024年度审计报告，以及公司章程规定，考虑到东莞恒宝通和马来西亚恒宝通生产制造基地建成投产后需要增量投入生产运营资金，以及2025年度技术改造投资和高速产品研发投入的资金需求，拟议2024年度不进行利润分配。

（六）审议《关于公司（含子公司）使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

为提高暂时闲置资金的使用效率，增加公司（含子公司）资金收益，进一步提高公司的整体业绩水平，为公司股东谋求更多的投资回报。在确保不影响公司日常生产经营活动所需资金的前提下，在保证资金流动性和安全性的基础上，拟使用部分闲置自有资金累计最高不超过5,000万元（含5,000万元，含人民币与美元）的额度开展现金管理业务。投资期限自公司股东大会审议通过之日起一年。

具体详见公司于2025年4月14日在全国中小企业股份转让系统网站（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《关于公司（含子公司）使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-012）。

（七）审议《关于聘请公司2025年度财务审计机构的议案》

根据公司章程规定和中小企业股份转让系统信息披露规范的要求，公司必须聘请具有从事证券服务业务资质的会计师事务所承办审计业务，公司拟继续聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务审计机构，相关费用由董事会授权公司经营班子决定。

具体详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统网站（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2025-013）。

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（五）；

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、个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记。
- 2、代理人代表个人股东出席本次会议的，凭本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记。
- 3、法定代表人代表法人股东出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、证券账户卡、持股凭证办理登记。
- 4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，凭本人身份证、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、证券账户卡、持股凭证办理登记。股东可以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5月7日14时00分

（三）登记地点：公司会议室

### 四、其他

#### （一）会议联系方式：

深圳市南山区西丽街道西丽社区打石一路深圳国际创新谷六栋 B 座八楼深圳市恒宝通光电子股份有限公司

联系人：赵旭锋

联系电话：0755-26753499

（二）会议费用：本次大会预期半天，与会股东交通、食宿等费用自理。

### 五、备查文件目录

《第五届董事会第五次会议决议》

深圳市恒宝通光电子股份有限公司董事会

2025年4月14日