

证券代码：872358

证券简称：轩慧科技

主办券商：开源证券

轩慧科技股份有限公司

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

召开本次会议的议案已于 2025 年 4 月 14 日经公司第三届董事会第十三次会议通过。本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。

（四）会议召开方式

☒ 现场投票 ☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 6 日上午 9:00-12:00。

（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	872358	轩慧科技	2025 年 4 月 30 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。

北京市中银律师事务所王宁、程江超律师。

（七）会议地点

公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》

2024 年董事会基本完成了本年度工作目标，现将根据公司经营和管理主要工作而拟定的《2024 年度董事会工作报告》，提请各位股东予以审议。

（二）审议《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》

2024 监事会基本完成了主要工作目标，现将拟定的《2024 度监事会工作报告》，提请各位股东审议。

（三）审议《关于公司 2024 度利润分配预案的议案》

根据公司 2025 年 4 月 14 日披露的 2024 年年度报告，公司不存在纳入合并报表范围的子公司，截至 2024 年 12 月 31 日，挂牌公司未分配利润为

24,480,406.00 元。

公司本次权益分派预案如下：截至审议本次权益分派预案的董事会召开日，公司总股本为 56,250,000 股，以应分配股数 56,250,000 股为基数（如存在库存股或未面向全体股东分派的，应减去库存股或不参与分派的股份数量），以未分配利润向参与分配的股东每 10 股派发现金红利 4.2 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利 23,625,000 元，如股权登记日应分配股数与该权益分派预案应分配股数不一致的，公司将维持分派总额不变，并相应调整分派比例，后续将发布公告说明调整后的分派比例，提请各位股东审议。

（四）审议《关于<2024 度财务决算报告>的议案》

根据《公司法》和公司章程等相关规定，依据公司 2024 度财务决算的实际情况，公司编制了《2024 度财务决算报告》，提请各位股东审议。

（五）审议《关于<2025 度财务预算报告>的议案》

为了更好地完成公司 2025 的经营计划和经营目标，根据《公司法》和公司章程等相关规定，结合公司财务情况，公司编制了《2025 度财务预算报告》，提请各位股东审议。

（六）审议《关于<2024 年年度财务报表>及<审计报告>的议案》

根据全国中小企业股份转让系统相关规则和《轩慧科技股份有限公司信息披露管理制度》的规定，中喜会计师事务所（特殊普通合伙）已完成了公司 2024 度 1-12 月财务报表的审计，现提交股东对后附的《2024 度财务报表》及《审计报告》（编号：中喜财审 2025S01198 号）予以审议。

（七）审议《关于<2024 年度报告>及<2024 年度报告摘要>的议案》

根据《公司法》、公司章程和全国中小企业股份转让系统相关规则等有关规定，公司编制了《2024 年度报告》和《2024 年度报告摘要》，具体内容详见公司 2025 年 4 月 14 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）刊登的《轩慧科技股份有限公司 2024 年年度报告公告》（公告编号：【2025-018】）和《轩慧科技股份有限公司 2024 年年度报告摘要公告》

（公告编号：【2025-019】），现提请各位股东审议。

（八）审议《关于续聘会计师事务所的议案》

公司拟继续聘请中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务报告的审计机构，具体内容详见公司 2025 年 4 月 14 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）刊登的《轩慧科技股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：【2025-023】）现提请各位股东予以审议。

（九）审议《关于预计 2025 年度日常性关联交易的议案》

根据《公司法》、公司章程以及全国中小企业股份转让系统相关规则的规定，结合公司业务发展情况以及经营计划，公司对 2025 年度包括采购、销售等与日常经营有关的各项关联交易进行了合理预计，具体预计情况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）刊登的《轩慧科技股份有限公司关于预计 2025 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：【2025-024】），提请各位股东予以审议。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为杨东升、常汝光。

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

本次股东大会的股权登记日为 2025 年 4 月 30 日，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。

（二）登记时间：2025 年 5 月 6 日上午 8:00-9:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：0316-3320666

（二）会议费用：自理

五、备查文件目录

《轩慧科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》。

轩慧科技股份有限公司董事会

2025 年 4 月 14 日