

证券代码：838115

证券简称：国强高科

主办券商：山西证券

## 山西国强高科股份有限公司

## 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

本次股东大会的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

## (四) 会议召开方式

现场投票  网络投票  其他方式投票

本次会议以现场投票方式召开。

## (五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 20 日上午 9 时整。

## (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	838115	国强高科	2025年5月15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。

本公司聘请的律师事务所见证律师

#### （七）会议地点

公司会议室

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于2024年年度报告及年度报告摘要》议案

见全国中小企业股份转让系统2025年4月15日公告《国强高科：2024年年度报告》（公告编号：2025-003）、《国强高科：2025年年度报告摘要》（公告编号：2025-004）。

### （二）审议《关于2024年度董事会工作报告》议案

公司2024年度董事会工作报告。

### （三）审议《关于2024年度监事会工作报告》

公司2024年年度监事会工作报告。

### （四）审议《关于公司2024年度财务决算报告》议案

公司2024年度财务决算报告。

### （五）审议《关于公司2025年度财务预算报告》议案

公司2025年度财务预算报告。

（六）审议《关于公司 2024 年度审计报告》议案

中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）就公司编制的 2024 年度财务报表进行了审计并出具标准无保留意见的审计报告。

（七）审议《会计政策变更报告》议案

详见公司于 2024 年 4 月 15 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)披露的《会计政策变更公告》(公告编号：2025-007)。

（八）审议《关于提名公司第四届董事会成员》议案

公司第三届董事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的规定，经公司董事会充分讨论，提名邓国强、耿永刚、乔太钢、王荣、贾永红为公司第四届董事会董事候选人。

（九）审议《关于提名公司第四届监事会成员》议案

公司第三届监事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的规定经公司监事会充分讨论，提名解公平、李剑为公司第四届监事会非职工代表监事候选人。上述候选人通过公司股东大会审议批准后，将与公司 2025 年职工代表大会

第一次会议选举的职工监事共同组成公司第四届监事会，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。为确保监事会的正常工作，在股东大会审议工作完成之前，公司第三届监事会成员依照法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行监事勤勉尽责的义务和职责。

（十）审议《关于公司 2024 年度利润分配方案》议案

详见公司于 2024 年 4 月 15 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)披露的《权益分派预案公告》(公告编号：2025-008)。

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、自然人股东持本人身份证；2、由代理人代表自然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原件及复印件；3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；4、法人股东委托非法定代表席本次会议的，应出示本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件。

（二）登记时间：2025年5月20日8:00至9:00

（三）登记地点：公司会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：杜明杰 地址：运城市盐湖区盐湖工业园振兴路中段 电话：0359-2380801 传真：0359-2380801

（二）会议费用：会期0.5天，出席议者交通费和食宿自理。

### 五、备查文件目录

- （一）《山西国强高科股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》
- （二）《山西国强高科股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

山西国强高科股份有限公司董事会

2025年4月15日