

证券代码：835135

证券简称：启光智造

主办券商：中泰证券

广州启光智造技术服务股份有限公司
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

本次股东大会的召集符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的相关规定。

（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 13 日上午 9 时。

（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	835135	启光智造	2025年5月9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。

本公司聘请的广东明盛律师事务所律师。

（七）会议地点

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》议案
《2024年度董事会工作报告》。
- （二）审议《2024年度监事会工作报告》议案
《2024年度监事会工作报告》。
- （三）审议《2024年度财务决算报告》议案
《2024年度财务决算报告》。
- （四）审议《2025年度财务预算报告》议案
《2025年度财务预算报告》。
- （五）审议《2024年年度报告及年度报告摘要》议案
《2024年年度报告及年度报告摘要》。
- （六）审议《2024年度利润分配预案》议案

根据中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)2025年4月15日出具的《审计报告》，截至2024年12月31日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为758,446.65元，母公司未分配利润为6,498,395.65元。公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为31,567,250股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向参与分配的股东每10股派发现金红利0.20元(含税)。本次权益分派共预计派发现金红利631,345.00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。实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司核算的结果为准。

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、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、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证；
- 3、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、加盖法人单位印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、外籍人士可以持护照及当地的营业执照；
- 6、股东可以以信函、传真或上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

(二) 登记时间：2025年5月12日上午9:00至下午5:00

(三) 登记地点：广州市番禺区石楼镇莲花山保税区莲花港工业区 7 座 A 第一至四层厂房广州启光智造技术服务股份有限公司董事会办公室。

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：卢少红；地址：广州市番禺区石楼镇莲花山保税区莲花港工业区 7 座 A 第一至四层厂房；电话：020-84557666；传真：020-39960380。

(二) 会议费用：参会股东交通费和食宿等费用自理。

五、备查文件目录

《广州启光智造技术服务股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

《广州启光智造技术服务股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》

广州启光智造技术服务股份有限公司董事会

2025 年 4 月 16 日