

证券代码：430471

证券简称：豪威尔

主办券商：国信证券

郑州豪威尔电子科技有限公司

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》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。

（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 7 日 9 时 30 分。

（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	430471	豪威尔	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。

本公司聘请的文丰律师事务所两名律师

（七）会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《公司 2024 年度财务决算报告的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司董事会汇报 2024 年财务决算报告。

（二）审议《公司董事会 2024 年度工作报告的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司董事会汇报公司董事会 2024 年度工作报告。

（三）审议《公司监事会 2024 年度工作报告的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司董事会汇报公司监事会 2024

年度工作报告

（四）审议《公司 2024 年度报告的议案》

详见 2025 年 4 月 16 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《公司 2024 年度报告》。

（五）审议《公司 2024 年度报告摘要的议案》

详见 2025 年 4 月 16 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《公司 2024 年度报告摘要》。

（六）审议《关于 2024 年利润分配的议案》

以权益分派实施时的股权登记日的总股本为基数，用可分配利润向全体在册股东每 10 股派发现金 0.50 元（含税），详见 2025 年 4 月 16 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《2024 年年度权益分派预案公告》，公告编号 2025-006。

（七）审议《公司 2025 年度财务预算报告的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司董事会汇报 2025 年财务预算报告。

（八）审议《关于公司与全资子公司潍坊新视听资金相互拆借的议案》

公司投资潍坊新视听后流动资金相对紧张，为了保证豪威尔日常资金的需求，同时又兼顾潍坊新视听生产建设资金需求，经研究决定公司和潍坊新视听两公司之间的资金在 2025 年度内可以相互拆借，拆借额度在 2000 万以内，拆

借不计算利息。

（九）审议《关于预计 2025 年向银行申请综合授信的议案》

根据公司经营现状及业务发展需要，预计公司 2025 年度向银行申请授信融资额度等总计不超过 1500 万元，该额度最终以金融机构实际审批的额度为准。

（十）审议《关于预计 2025 年日常性关联交易事项的议案》

详见 2025 年 4 月 16 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》，公告编号 2025-005。

（十一）审议《关于追认全资子公司提供担保的议案》

详见 2025 年 4 月 16 日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《提供担保公告（补发）》，公告编号：2025-003。

（十二）审议《关于追认对外借款的议案》

详见 2025 年 4 月 16 日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《对外借款公告（补发）》，公告编号：2025-009。

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，议案序号为十；

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

个人股东持本人身份证、证券账户、持股凭证办理登记。 b) 代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记。 c) 办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2025 年 5 月 7 日 9 时 00 分-9 时 30 分

（三）登记地点：董事会办公室

四、其他

（一）会议联系方式：地址：郑州高新区莲花街 221 号亿达科技新城三期第 34 幢总经理办公室 联系电话：0371-53302508 会议联系人：任俊峰

（二）会议费用：与会股东食宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

郑州豪威尔电子科技有限公司第五届董事会第四次会议决议。

郑州豪威尔电子科技有限公司董事会

2025 年 4 月 16 日