

证券代码：839132

证券简称：其目股份

主办券商：西南证券

海南其目科技股份有限公司

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

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

√ 现场投票 □ 网络投票 √ 其他方式投票 （通讯投票）

本次会议采用现场投票结合通讯投票方式。

（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 10：00。

（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	839132	其目股份	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。

本次股东大会将聘请北京市中闻律师事务所出具法律意见。

（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》

董事会严格按照《公司法》、《公司章程》及有关法律法规开展工作，并对 2024 年度工作进行总结，编制了《2024 年度董事会工作报告》

（二）审议《2024 年度监事会工作报告》

公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》及有关法律法规开展工作，对 2024 年度监事会工作进行总结，编制了《2024 年度监事会工作报告》。

（三）审议《2024 年年度报告及摘要》

根据法律、法规和公司章程的规定，公司编制了《2024 年年度报告及摘

要》，详见公司于 2025 年 4 月 16 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《2024 年年度报告》（公告编号：2025-001）、《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2025-002）

（四）审议《2024 年度利润分配方案》

根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》大信审字[2025] 第 27-00034 号，截至 2024 年 12 月 31 日，公司合并报表未分配利润为-6,977,706.25 元，母公司报表未分配利润为-6,958,398.72 元，为保障公司自有资金充裕，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司拟定 2024 年度暂不进行利润分配，也不进行资本公积金转增。

（五）审议《2024 年度财务决算报告》

根据《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，对 2024 年的经营状况进行总结，公司编制了《2024 年度财务决算报告》。

（六）审议《2025 年度财务预算报告》

根据《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，结合 2024 年度经营状况以及 2025 年度发展规划等要求，公司编制了《2025 年度财务预算报告》

（七）审议《关于续聘 2025 年度财务报告审计机构的议案》

公司拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务报告审计机构，聘期一年。

（八）审议《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额的公告》

详见公司于 2025 年 4 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额的公告》（公告编

号：2025-005）

（九）审议《董事会关于 2024 年度财务报告出具非标准审计意见的专项说明》

大信会计师事务所（特殊普通合伙）接受公司委托，审计公司 2024 年度财务报表，审计后出具了包含“与持续经营相关的重大不确定性”段落的无保留意见审计报告（大信审字[2025]第 27-00034 号）。

董事会根据《全国中小企业股份转系统挂牌公司信息披露规则》的规定，就上述包含与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见审计报告所涉及事项出具专项说明。

（十）审议《监事会关于 2024 年度财务报告出具非标准审计意见的专项说明》

大信会计师事务所（特殊普通合伙）接受公司委托，审计公司 2024 年度财务报表，审计后出具了包含“与持续经营相关的重大不确定性”段落的无保留意见审计报告（大信审字[2025]第 27-00034 号）。

监事会会根据《全国中小企业股份转系统挂牌公司信息披露规则》的规定，就上述包含与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见审计报告所涉及事项出具专项说明。

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、股东账户卡；

（2）由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（复

印件)、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证(附授权委托书);

(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、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡;

(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、股东账户卡。

(二) 登记时间: 2025 年 5 月 6 日早上 9 点 30 分

(三) 登记地点: 公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式: 联系人: 吴程伟; 联系电话: 0898-66266931; 邮箱: 254039695@qq.com; 联系地址: 海南省海口市美兰区新埠街道三联路海南之心(0501 地块) D5 栋-101 号。

(二) 会议费用: 出席会议者请自行安排食宿、交通, 费用自理。

五、备查文件目录

经与会董事签字确认的《海南其目科技股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》

海南其目科技股份有限公司董事会

2025 年 4 月 16 日