

证券代码：430331 证券简称：中环系统 主办券商：申万宏源承销保荐

天津开发区中环系统电子工程股份有限公司

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、召开符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的有关规定。

（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 9：30。

（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	430331	中环系统	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。

本公司聘请北京凯泰律师事务所任海泉、何可律师。

（七）会议地点

天津市西青区鑫茂科技园 D2 座 AB 单元 4 楼。

二、会议审议事项

（一）审议《2024 年度董事会工作报告》

议案内容详见 2025 年 4 月 17 日在全国中小企业股份转让系统官网披露的公司《第四届董事会第十二次会议决议公告》（公告编号：2025-005）。

（二）审议《2024 年年度报告及摘要》

议案内容详见 2025 年 4 月 17 日在全国中小企业股份转让系统官网披露的公司《2024 年年度报告及摘要》（公告编号：2025-003、2025-004）。

（三）审议《2024 年度监事会工作报告》

议案内容详见 2025 年 4 月 17 日在全国中小企业股份转让系统官网披露的公司《第四届监事会第九次会议决议公告》（公告编号：2025-006）。

（四）审议《2024 年度财务决算报告》

议案内容详见 2025 年 4 月 17 日在全国中小企业股份转让系统官网披露的公司《第四届董事会第十二次会议决议公告》（公告编号：2025-005）。

（五）审议《2025 年度财务预算报告》

议案内容详见 2025 年 4 月 17 日在全国中小企业股份转让系统官网披露的公司《第四届董事会第十二次会议决议公告》（公告编号：2025-005）。

（六）审议《2024 年度权益分派方案》

议案内容详见 2025 年 4 月 17 日在全国中小企业股份转让系统官网披露的公司《第四届董事会第十二次会议决议公告》（公告编号：2025-005）。

（七）审议《关于续聘会计师事务所的议案》

议案内容详见 2025 年 4 月 17 日在全国中小企业股份转让系统官网披露的公司《第四届董事会第十二次会议决议公告》（公告编号：2025-005）。

（八）审议《关联方为公司银行贷款提供无偿担保的议案》

议案内容详见 2025 年 4 月 17 日在全国中小企业股份转让系统官网披露的公司《第四届董事会第十二次会议决议公告》（公告编号：2025-005）。

（九）审议《关于拟变更经营范围及修订〈公司章程〉的议案》

议案内容详见 2025 年 4 月 17 日在全国中小企业股份转让系统官网披露的公司《第四届董事会第十二次会议决议公告》（公告编号：2025-005）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为九；

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；
- 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 7 日 9：00

（三）登记地点：天津市西青区鑫茂科技园 D2 座 AB 单元 4 楼公司会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：王艳

联系地址：天津市西青区鑫茂科技园 D2 座 AB 单元 4 楼公司会议室。

联系电话：022-28132062

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。

临时提案：临时提案请与会议召开十天前提交。

五、备查文件目录

1、《天津开发区中环系统电子工程股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》；

2、《天津开发区中环系统电子工程股份有限公司第四届监事会第九次会议决议》。

天津开发区中环系统电子工程股份有限公司董事会

2025 年 4 月 17 日