

证券代码：832239

证券简称：恒鑫智能

主办券商：中泰证券

广东恒鑫智能装备股份有限公司

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及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《广东恒鑫智能装备股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。

（四）会议召开方式

√ 现场投票 □ 网络投票 □ 其他方式投票

本次股东大会以现场会议方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 21 日 16:00。

（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	832239	恒鑫智能	2025 年 5 月 20 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。

本公司聘请的广东凯行律师事务所律师

(七) 会议地点

广东恒鑫智能装备股份有限公司会议室

二、会议审议事项

- (一) 审议《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》
《2024 年度董事会工作报告》
- (二) 审议《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》
《2024 年度监事会工作报告》
- (三) 审议《关于 2024 年度财务决算报告的议案》
《2024 年度财务决算报告》
- (四) 审议《关于 2025 年度财务预算方案的议案》
《2025 年度财务预算方案》
- (五) 审议《关于 2024 年度报告及摘要的议案》
《2024 年度报告及摘要》

（六）审议《关于公司 2024 年度利润分配的议案》

为实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司拟决定 2024 年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

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、证券账户卡和持股凭证办理登记；
- 2、法人股东代表凭法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照（复印件）、证券账户卡、出席者身份证和法人持股凭证办理登记；
- 3、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、持股凭证、证券账户卡和代理人本人身份证办理登记；
- 4、办理登记手续、可用信函或者传真方式进行登记，不受理电话登记。

（二）登记时间：2025 年 5 月 21 日 15:00-16:00

（三）登记地点：公司董事会秘书办公室

四、其他

（一）会议联系方式：陈海媚 0760-28209888、info@zshandsome.com

（二）会议费用：与会成员所有费用自理

五、备查文件目录

《广东恒鑫智能装备股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》

《广东恒鑫智能装备股份有限公司第四届监事会第五次会议决议》

广东恒鑫智能装备股份有限公司董事会

2025 年 4 月 17 日