

证券代码：839277

证券简称：花千墅

主办券商：开源证券

河北花千墅智慧科技服务股份有限公司 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

会议召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范文件和《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

本次会议召开为：

☒ 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 28 日上午 10 点

（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，包含优先股股东，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	839277	花千墅	2025 年 5 月 23 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

本公司聘请北京盈科（上海）律师事务所刘成军、黎金春两位律师见证。

（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》

2024 年公司董事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由董事长代表董事会汇报 2024 年董事会工作情况并提交股东大会审议。

（二）审议《2024 年度财务决算报告》

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，请股东大会审议《2024 年

度财务决算报告》。

（三）审议《2025 年度财务预算报告》

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，请股东大会审议《2025 年度财务预算报告》。

（四）审议《2024 年年度报告及摘要》

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，请股东大会审议《2024 年年度报告及摘要》。议案具体内容详见公司于全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《河北花千墅智慧科技服务股份有限公司 2024 年年度报告》及《河北花千墅智慧科技服务股份有限公司 2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-005、2025-006）。

（五）审议《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》

经全体董事一致同意，续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构。

（六）审议《公司 2024 年度利润分配议案》

2024 年度不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。

（七）审议《关于预计 2025 年日常性关联交易》

议案具体内容详见公司于全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《河北花千墅智慧科技服务股份有限公司关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-010）

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为张熙铭、王嫒、张国柱。

（八）审议《2024 年度监事会工作报告》

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司监事会主席代表监事会汇报监事会 2024 年度工作情况。

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， 议案序号为七；

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办理登记；代理人代表个人股东出席本次会议的，凭本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书；法定代表人代表法人股东出席本次会议的，凭本人身份证；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书。

（二）登记时间：2025 年 5 月 28 日上午 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：肖爱娟

联系电话： 0335-5311839

（二）会议费用：住宿费、交通费等费用股东自理。

五、备查文件目录

1、《河北花千墅智慧科技服务股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》

2、《河北花千墅智慧科技服务股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

河北花千墅智慧科技服务股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 17 日