

证券代码：872272

证券简称：华达建业

主办券商：东莞证券

北京华达建业工程管理股份有限公司
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

董事会召集本次股东大会，会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，本次会议召开合法有效，无需相关部门批准或履行必要程序。

（四）会议召开方式

√ 现场投票 □ 网络投票 □ 其他方式投票

本次股东大会采用现场会议召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 9 日 9：00。

（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	872272	华达建业	2025 年 5 月 6 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。

本公司聘请的北京市京师律师事务所律师。

（七）会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》

根据相关法律、法规和公司章程的规定，将 2024 年度监事会工作情况予以汇报。

（二）审议《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》

根据相关法律、法规和公司章程的规定，由董事长高立东先生代表董事会汇报董事会 2024 年度工作情况。

（三）审议《关于 2024 年度审计报告的议案》

和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了编号为“和信审字（2025）第 000714 号”的标准无保留意见的《审计报告》，报告内容能够真实反映公司 2024 年 12 月 31 日的财务状况以及 2024 年度的经营成果及现金流量。

（四）审议《关于 2024 年年度报告及摘要的议案》

公司根据《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 9 号——创新层挂牌公司年度报告》编制了 2024 年年度报告及其摘要。

经审核，《2024 年年度报告及摘要》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，公司 2024 年年度报告及摘要真实地反映出公司 2024 年度的经营情况和财务状况；不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2024 年度报告》（公告编号：2025-005、《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-006）。

（五）审议《关于 2025 年度财务预算报告的议案》

根据相关法律、法规和公司章程的规定，将公司 2025 年度财务预算方案予以汇报。

（六）审议《关于 2024 年度财务决算报告的议案》

根据相关法律、法规和公司章程的规定，将公司 2024 年度财务决算报告予以汇报。

（七）审议《关于 2024 年度利润分配方案的议案》

公司目前总股本 30,135,000 股，拟以利润分配实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 7.5 元（含税）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（七）；

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

出席会议的股东应持以下文件办理登记：股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；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、由委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证；股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2025 年 5 月 9 日 8：00-9：00

（三）登记地点：北京华达建业工程管理股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：010-87160873

（二）会议费用：本次股东大会会期半天，出席会议的股东食宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

经与会董事签字确认的《北京华达建业工程管理股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》。

北京华达建业工程管理股份有限公司董事会

2025 年 4 月 18 日