

证券代码：872878

证券简称：汇佳科技

主办券商：恒泰长财证券

山东汇佳软件科技股份有限公司

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》和《公司章程》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 10 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	872878	汇佳科技	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。

公司聘请山东恒岳律师事务所两名律师见证 2024 年度股东大会，并出具法律意见书。

（七）会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于〈公司 2024 年度董事会工作报告〉议案》

公司董事会对 2024 年度工作进行了回顾与讨论，形成了 2024 年度董事会工作报告。

（二）审议《关于〈公司 2024 年度监事会工作报告〉议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会汇报《公司 2024 年度监事会工作报告》，监事会认为公司董事会成员忠于职守，落实了股东大会的各项决议，未出现损害股东利益行为。同时，公司建立了较为完善的内部控制制度，高管人员勤勉尽责，经营中不存在违法、违规操作行为。

（三）审议《关于〈公司 2024 年年度报告及摘要〉议案》

公司根据 2024 年度经营情况编制了《山东汇佳软件科技股份有限公司 2024 年年度报告及摘要》。

（四）审议《关于〈公司 2024 年度财务决算报告〉议案》

公司根据实际情况，总结了公司 2024 年度财务状况，并作出 2024 年度财务

决算报告。

（五）审议《关于〈公司 2025 年度财务预算报告〉议案》

根据公司 2024 年度财务决算报告及公司实际情况和后续发展，公司制定了 2025 年度财务预算报告。

（六）审议《关于〈公司 2024 年度权益分派方案〉议案》

公司结合当前实际经营情况、现金流及资本公积实际情况，考虑到未来公司可持续发展同时兼顾对投资者的合理回报，根据有关法律法规及《公司章程》相关规定，公司 2024 年度不进行权益分派。

（七）审议《公司未弥补亏损超实收资本总额三分之一的议案》

截至 2024 年 12 月 31 日，公司经审计的合并报表中未分配利润累计金额为 -7,185,718.15 元，公司实收股本总额 15,138,000 元，公司未弥补亏损超过实收股本总额的三分之一。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 18 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) 公布的《山东汇佳软件科技股份有限公司关于未弥补亏损达到实收资本总额三分之一的公告》（公告编号：2025-009）。

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、由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 10 日 8：00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：

联系人：贾明静女士；

联系电话：0546-8088098；

联系地址：东营经济技术开发区南一路 228 号。

（二）会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

（一）《山东汇佳软件科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

（二）《山东汇佳软件科技股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》

山东汇佳软件科技股份有限公司董事会

2025 年 4 月 18 日