

证券代码：873222

证券简称：汇达印通

主办券商：西南证券

## 河南汇达印通科技股份有限公司

### 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

本次会议的召集和召开符合《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

本次会议由各股东进行现场表决的方式召开。

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 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  | 873222 | 汇达印通 | 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。
- 本公司聘请的河南大公匡律师事务所律师。

（七）会议地点

长葛市大周镇再生金属专业园区科技大道南侧公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于 2024 年年度报告及其摘要》的议案。

公司编制了《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》，详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》，具体内容详见报告。

（二）审议《关于 2024 年度董事会工作报告》的议案。

据公司董事会 2024 年运作情况，由董事长牵头起草《公司 2024 年度董事会工作报告》，并向股东大会汇报。

（三）审议《关于 2024 年度监事会工作报告》的议案。

根据《中华人民共和国公司法》及《河南汇达印通科技股份有限公司章程》相关规定，河南汇达印通科技股份有限公司监事会提请全体股东审议监事会主席向股东大会提交的《公司 2024 年度监事会工作报告》。

（四）审议《关于 2024 年度财务决算报告》的议案。

河南汇达印通科技股份有限公司财务部人员 2024 年度按《公司法》、《证券法》等法律法规的规定认真履行《公司章程》赋予的各项职责，贯彻执行董事会的各项决议，围绕公司年度经营计划和战略目标积极开展各项工作，财务总监张占杰向公司股东大会汇报《公司 2024 年度财务决算报告》。

（五）审议《关于 2025 年度财务预算报告》的议案。

河南汇达印通科技股份有限公司财务部按《公司法》、《证券法》等法律法规的规定认真履行《公司章程》赋予的各项职责，贯彻执行董事会的各项决议，围绕公司年度经营计划和战略目标积极开展各项工作，圆满完成各项任务。根据公司的战略发展情况和公司制度，财务总监张占杰向公司股东大会汇报《公司 2025 年度财务预算报告》。

（六）审议《关于续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）》的议案。

续聘和信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2025 年度财务审计机构，并承办公司 2025 年度审计业务，并拟提请股东大会授权公司管理层根据市场惯例与上述审计机构协商确定审计费用事宜。

（七）审议《关于 2024 年度利润分配方案》的议案。

鉴于公司利润实现情况及公司未来发展需要，为保证公司生产运营所需的现金流充裕，本年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

（八）审议《关于预计 2025 年使用闲置资金委托理财》的议案

为了提高自有资金利用率，在不影响主营业务的正常发展运营前提下，公司利用部分闲置自有资金购买安全性高、低风险的银行理财产品，保障闲置资金的投资收益。

任意时点持有未到期的理财产品金额不超过人民币 3000 万元（含 3000 万元），在此额度范围内，资金可以滚动使用，理财取得的收益可进行再投资，但再投资的金额不包含在上述额度以内。

（九）审议《关于预计 2025 年日常性关联交易》的议案。

公司 2025 年预计向关联方河南恒印达版材科技有限公司按市场价销售商品，金额不超过 1500 万元；公司 2025 年预计受河南恒印达版材科技有限公司委托按市场价加工产品，金额不超过 500 万元。

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朝阳、马美英、张煜苒、张凯旋，全体股东均为关联方，根据《公司法》、《公司章程》中的规定，本议案不适 合关联方回避制度，故所有股东均可做出有效表决。。

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（九）；

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有委托人亲笔签署的授权委托书（授权委托书请见附件）、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 8:30-9:00

（三）登记地点：长葛市大周镇再生金属专业园区科技大道南侧公司会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：张凯旋，13525585129

（二）会议费用：与会股东所有费用自理

## 五、备查文件目录

经与会董事签字确认的《河南汇达印通科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》；经与会监事签字确认的《河南汇达印通科技股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》

河南汇达印通科技股份有限公司董事会

2025年4月18日