

证券代码：874203

证券简称：天华机器

主办券商：招商证券

深圳天华机器设备股份有限公司

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

本次会议召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。

（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 9 日上午 10:00。

（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	874203	天华机器	2025 年 5 月 8 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。
- 公司聘请广东云商律师事务所见证。

（七）会议地点

肇庆市鼎湖区永利大道 66 号天华机器 5 楼会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

为反映公司董事会 2024 年度工作情况，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定，公司编制了 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的议案》

为反映公司监事会 2024 年度工作情况，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定，公司编制了 2024 年度监事会工作报告。

（三）审议《《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》》

为反映公司 2024 年度运营的基本情况，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 10 号-基础层挂牌公司年度报告》等规定，公司编制了 2024 年年度报告及摘要，并在全

国中小企业股份转让系统进行披露。

（四）审议《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

为反映公司 2024 年度财务决算情况，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定，公司编制 2024 年度财务决算报告。

（五）审议《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》

为体现财务预算在公司日常运营中的指导作用，实现公司运营各个环节的协调配合，现编制 2025 年度公司的财务预算方案。

（六）审议《关于公司 2024 年度利润分配的议案》

公司拟以现有总股本 30,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派 1.4 元人民币现金(含税)，共计派发现金红利 4,200,000.00 元。如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司维持分派总额不变，并相应调整分派比例，后续将发布公告说明调整后的分派比例。实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司核算的结果为准。

（七）审议《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案》

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)自担任公司审计机构以来认真负责，勤勉尽职，熟悉公司业务，严格依据现行法律法规对公司财务状况进行审计，对公司规范运作给予积极建议和帮助。因此，现提请聘请该事务所为公司 2025 年度的审计机构，聘用期一年。

（八）审议《独立董事 2024 年度述职报告》

公司独立董事就其 2024 年度的董事会、股东大会等会议出席情况、发表独立意见情况、履行独立董事特别职权等情况形成《独立董事 2024 年度述职报告》。

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

自然人股东出席大会的，须持有本人身份证、或其他有效的身份证明文件；委托代理人出席的，代理人须持有本人身份证、股东授权委托书。法人股东由法定代表人出席大会的，须持有本人身份证、法定代表人资格证明、营业执照、复印件、公司印章、或其他有效证明文件；委托代理人出席的，代理人须持有本人身份证、法定代表人授权委托书、营业执照复印件及公司印章。

（二）登记时间：2025 年 5 月 9 日上午 9:00-9:50

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：钟晓莹 19125959077

（二）会议费用：参会人员自理

五、备查文件目录

《深圳天华机器设备股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》

《深圳天华机器设备股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》

深圳天华机器设备股份有限公司董事会

2025 年 4 月 18 日