

证券代码：839659

证券简称：翱华股份

主办券商：国融证券

翱华工程技术股份有限公司

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。

(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 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	839659	翱华股份	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。

内蒙古英南律师事务所李冬冬律师、李宏伟律师出席见证。

(七) 会议地点

公司会议室(内蒙古呼和浩特市赛罕区财富时代B座翱华大厦18楼会议室)

二、会议审议事项

(一) 审议《关于2024年董事会工作报告》议案

根据法律、法规和公司章程的规定，董事长代表董事会将2024年度董事会工作情况予以汇报。

(二) 审议《关于2024年监事会工作报告》议案

根据法律、法规和公司章程的规定，监事会主席郝瑞宇代表监事会将2024年度监事会工作情况予以汇报。

(三) 审议《2024年年度报告及年度报告摘要》议案

具体内容详见公司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年年度报告》(公告编号：2025-010)及《2024年年度报告摘要》(公告编号：2025-011)。

(四) 审议《关于2024年度财务报表及审计报告》议案

公司2024年度财务报表经中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)审计并出具了标准无保留意见的审计报告。

(五) 审议《关于2024年年度权益分派预案》议案

根据2025年4月18日披露的《2024年年度报告》，公司拟进行利润分配。具体内容详见公司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年度权益分派预案公告》(公告编号：2025-015)。

(六) 审议《2024年财务决算报告》议案

公司根据2024年度经营情况和财务状况，结合报表数据编制了2024年年度财务决算报告。

（七）审议《2025 年财务预算报告》议案

公司根据 2024 年度经营情况和财务状况，结合报表数据编制了 2025 年年度财务预算报告。

（八）审议《关于续聘会计师事务所》议案

公司拟续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务审计机构。

（九）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《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-013）。

（十）审议《关于 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况》议案

为了更好地理解翱华股份 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，公司委托中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具《关于翱华工程技术股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明》。具体内容详见公司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《关于翱华工程技术股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明》（公告编号：2025-016）。

（十一）审议《公司拟变更经营范围并修订公司章程》议案

根据公司未来产业规划及生产经营需要进行了经营范围的变更并相应修改了《公司章程》。具体内容详见公司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《关于变更公司经营范围并修订公司章程公告》（公告编号：2025-014）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为十一；

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

