

证券代码：873491

证券简称：赫岩科技

主办券商：国融证券

武汉赫岩科技股份有限公司

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

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。

(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 10 时。

(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	873491	赫岩科技	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。

公司聘请的湖北众勤律师事务所的两位律师。

（七）会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于<2024年年度报告及年度报告摘要>的议案》

议案内容：根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2024年年度报告及其摘要予以汇报。

（二）审议《关于<2024年度监事会工作报告>的议案》

议案内容：监事会主席程恒向与会监事汇报武汉赫岩科技股份有限公司监事会2024年度的工作情况。

（三）审议《关于<2024年度董事会工作报告>的议案》

议案内容：董事长许文涛现代表武汉赫岩科技股份有限公司董事会对2024年度公司运营及治理情况作具体报告，对2025年度董事会工作做规划。

（四）审议《关于<公司2024年度财务决算报告>的议案》

议案内容：根据法律、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。

（五）审议《关于<公司 2025 年度财务预算报告>的议案》

议案内容：根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2025 年度财务预算报告予以汇报。

（六）审议《关于公司续聘 2025 年度审计机构的议案》

议案内容：为保持公司审计工作的连续性，同意续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2025 年度的财务审计机构，聘期 1 年。

（七）审议《关于公司 2024 年度权益分派预案的议案》

议案内容：根据公司的实际经营情况、现金流情况，以及对投资者的合理回报，公司拟以截至审议本次权益分派预案的董事会召开日的总股本 17,000,000 股为基数（如存在库存股或未面向全体股东分派的，应减去库存股或不参与分派的股份数量），以资本公积向参与分配的股东以每 10 股转增 4.941176 股（其中以股票发行溢价所形成的资本公积每 10 股转增 4.941176 股，无需纳税；以其他资本公积每 10 股转增 0 股，需要纳税）。本次权益分派共预计转增 8,399,999.20 股，如股权登记日应分配股数与该权益分派预案应分配股数不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。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。

（八）审议《关于拟修订<公司章程>的议案》

议案内容：因公司拟实施权益分派，以资本公积转增股本，致使股份总额变更，故对《公司章程》中相应条款进行修订。

（九）审议《关于提请股东大会授权董事会办理 2024 年度权益分派及资本公积

转增股本等相关事宜》

议案内容：鉴于公司拟实施资本公积转增股本事宜，董事会提请股东大会授权董事会办理 2024 年度权益分派及资本公积转增股本、工商变更登记等相关事宜。

（十）审议《关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

议案内容：根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告予以汇报。公司本次股票发行募集资金已经按照募集资金用途使用完毕，根据募集资金管理相关规定，公司已于 2024 年 8 月 20 日完成募集资金专项账户注销手续。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为八；

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：自然人股东持本人身份证、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（复印件）、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；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。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 9:00-9:30

（三）登记地点：公司董事会秘书办公室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：杨淑君

联系电话：13638640100

联系邮箱：yangshujun@whheyang.com

联系地址：武汉东湖开发区当代国际花园 6 号楼第 C 座 3 层 01 号

(二) 会议费用：股东参加本次会议的费用自理。

五、备查文件目录

《武汉赫岩科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议会议决议》

《武汉赫岩科技股份有限公司第二届监事会第八次会议会议决议》

武汉赫岩科技股份有限公司董事会

2025 年 4 月 18 日