

证券代码：874378

证券简称：华汇智能

主办券商：国泰海通

广东华汇智能装备股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东会通知公告

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）股东会届次

本次会议为 2024 年年度股东会。

（二）召集人

本次股东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、议案审议程序均符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定。

（四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票（网络会议）

同一股东仅选择现场投票或其他表决方式的一种方式参会并投票。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 12 日上午 9 点。

2、其他投票方式：现场会议期间，以通讯方式参与投票。

（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	874378	华汇智能	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。

本次股东会聘请北京市环球（深圳）律师事务所律师出席。

（七）会议地点

本次股东会于公司会议室召开。

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》

2024 年度，董事会认真履行了《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》赋予的职责，严格执行股东会的决议，推动公司治理水平的提高和各项业务的发展，积极有效地发挥了董事会的作用。公司董事会根据 2024 年度的工作情况编写了《公司 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》

2024 年度，监事会认真履行了《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规和《公司章程》《监事会议事规则》赋予的职责，从维护公司利益和股东权益出发，勤勉尽责地开展各项工作，履行了监督职责。公

司监事会根据 2024 年度的工作情况编写了《公司 2024 年度监事会工作报告》。

（三）审议《关于公司 2024 年度独立董事述职报告的议案》

公司独立董事曹瑜强先生、陈强灵先生、周蕤先生就其 2024 年度个人工作情况总结，分别向公司董事会递交了《2024 年度独立董事述职报告》，并将在 2024 年年度股东大会上进行述职。

具体内容详见公司同日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《独立董事 2024 年度述职报告》（公告编号：2025-031）。

（四）审议《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

公司根据经审计的 2024 年度财务数据，编制了《2024 年度财务决算报告》，对公司 2024 年度财务状况及经营成果等情况进行报告。

（五）审议《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》

公司以 2025 年度经营管理目标为基础，根据法律法规和《公司章程》的相关规定，编制了《公司 2025 年度财务预算报告》。

（六）审议《关于公司 2024 年度利润分配的议案》

根据公司经营业绩和发展规划，保证公司正常经营和长远发展，结合股东回报及公司业务发展对资金需求等因素的考虑，公司 2024 年度拟不派发现金红利、也不发放股票股利。

（七）审议《关于公司 2025 年度董事薪酬的议案》

根据《公司章程》等公司相关制度，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，提出公司董事 2025 年度薪酬方案。

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思沅、张思友、东莞市善本投资控股发展有限公司、深圳前海恩善投资合伙企业（有限合伙）、深圳前海薇恩投资合伙企业（有限合伙）和东莞仁华股权投资合伙企业（有限合伙）。

（八）审议《关于公司 2025 年度监事薪酬的议案》

根据《公司章程》等公司相关制度，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，提出公司监事 2025 年度薪酬方案。

（九）审议《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》

具体内容详见公司同日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：2025-021）及《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-022）。

（十）审议《关于公司 2025 年度向银行申请综合授信额度暨关联交易的议案》

具体内容详见公司同日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《关于申请银行授信额度暨关联交易的公告》（公告编号：2025-023）。

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》，公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等，可以免于按照关联交易的方式进行审议，全体与会股东无需回避表决。

（十一）审议《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》

具体内容详见公司同日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《关于续聘 2025 年度会计事务所的公告》（公告编号：2025-032）。

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（七）；

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.自然人股东亲自出席会议的，持本人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人必须持有股东签署的授权委托书、代理人本人身份证办理登记手续。

2.法人股东由法定代表人出席会议的，持本人身份证、加盖法人股东印章的法人股东营业执照复印件办理登记手续；委托代理人出席的，代理人必须持有本人身份证、法人股东法定代表人依法出具并加盖法人股东印章的书面委托书。

(二) 登记时间：2025年5月11日9:00-15:00

(三) 登记地点：广东省东莞市中堂镇三涌工业园一路11号广东华汇智能装备股份有限公司二楼会议室。

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：赖天明 联系电话：0769-88117666

(二) 会议费用：参会股东交通、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

- 1.《广东华汇智能装备股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》
- 2.《广东华汇智能装备股份有限公司第一届监事会第十四次会议决议》

广东华汇智能装备股份有限公司董事会

2025年4月21日