

证券代码：872107

证券简称：昊华股份

主办券商：首创证券

## 广西昊华科技股份有限公司

### 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

本次股东大会的召开合法、合规。

##### （四）会议召开方式

现场投票  网络投票  其他方式投票

无

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 15 日上午 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	872107	昊华股份	2025年5月9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。

#### （七）会议地点

公司会议室

## 二、会议审议事项

### （一）审议《2024年度董事会工作报告》议案

根据法律、法规、《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，由董事长代表董事会汇报董事会 2024 年年度工作情况。

### （二）审议《2024 年年度报告及年度报告摘要》议案

公司根据 2024 年度的经营状况和财务状况，结合审计机构出具的审计报告，编制了 2024 年年度报告和年度报告摘要。

### （三）审议《2024 年度财务决算报告》议案

根据法律法规及《公司章程》的规定，将公司 2024 年度财务决算情况予以汇报。

### （四）审议《2025 年度财务预算报告》议案

根据法律法规及《公司章程》的规定，将公司 2025 年度财务预算情况予以汇报。

（五）审议《2024 年度利润分配方案》议案

根据北京澄宇会计师事务所（特殊普通合伙）审计的 2024 年度财务报告，截至 2024 年 12 月 31 日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 2,153,481.89 元，母公司未分配利润为 1,445,258.54 元。

公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 16,000,000 股，拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，每 10 股派发现金红利 0.625 元（含税），不派发股票股利，不进行资本公积转增股本。

本次权益分派共派发现金红利 1,000,000.00 元，如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司将采用分派总额不变原则对本次权益分派方案进行调整。

实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

（六）审议《关于委托理财》议案

公司拟使用自有闲置资金购买安全性高、低风险、流动性好的银行理财产品，最高存量额度不超过人民币 2,000 万元（含本数），在上述额度内，资金可以进行滚动投资。

（七）审议《关于续聘审计机构》议案

鉴于北京澄宇会计师事务所（特殊普通合伙）具备良好的职业操作和专业能力，在审计工作中勤勉尽职，认真履行其审计职责，能够客观、公正地评价公司财务状况和经营成果，故公司董事会提议续聘北京澄宇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，聘期一年。

（八）审议《2024 年度监事会工作报告》议案

根据法律法规、《公司章程》及《监事会议事规则》的规定，由监事会主席代表监事会汇报监事会 2024 年年度工作情况。

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

- （1）个人股东凭本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记。
- （2）法人股东法定代表人凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书、营业执照复印件和本人身份证办理登记。
- （3）代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记。
- （4）办理登记手续，可在登记地点现场登记，也可以通过信函或传真方式登记，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2025年5月15日9时30分开始至10时00分结束

（三）登记地点：公司会议室

### 四、其他

- （一）会议联系方式：0771-5884488
- （二）会议费用：参会股东住宿、交通等费用自理

### 五、备查文件目录

- 《广西昊华科技股份有限公司第六届董事会第七次会议决议》
- 《广西昊华科技股份有限公司第六届监事会第六次会议决议》

广西昊华科技股份有限公司董事会

2025年4月21日