

证券代码：874447

证券简称：华通通信

主办券商：一创投行

华通誉球通信产业集团股份有限公司 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

本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》及有关法律法规的规定。

（四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次会议采用现场加通讯的方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 24 日 15:00。

2、腾讯会议与现场会议同步召开。

（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	874447	华通通信	2025年5月20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。

本公司聘请的北京市大地律师事务所

（七）会议地点

公司三楼会议室

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》

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事会就 2024 年董事会工作情况，编制了《2024 年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》

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司监事会就 2024 年监事会工作情况，编制了《2024 年年度监事会工作报告》。

（三）审议《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

公司根据 2024 年年度经审计财务数据，编制了《2024 年年度财务决算报告》。

（四）审议《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》

公司根据 2024 年年度经审计财务数据及 2025 年经营目标，编制了《2025 年年度财务预算方案》

（五）审议《关于公司 2024 年年度报告及报告摘要的议案》

详见公司于 2025 年 04 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-029）、《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-030）。

（六）审议《关于公司 2024 年年度利润分配方案的议案》

根据公司的财务状况、现金流情况及经营发展的实际需要，公司本年度拟不进行利润分配。

（七）审议《关于聘任公司 2025 年度财务报告审计机构的议案》

根据公司业务发展需要，经综合评估及审慎研究，公司拟聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2025 年度审计机构。

（八）审议《关于预计 2025 年度向银行等机构申请融资额度暨关联担保的议案》

详见公司于 2025 年 04 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于预计 2025 年度向银行等机构申请融资额度暨关联担保的公告》（公告编号：2025-032）

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郭广友和哈尔滨誉联投资合伙企业（有限合伙）。

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）个人股东持本人身份证；
- （2）由代理人受个人股东委托出席会议的，应持委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人本人身份证；
- （3）由法定代表人代表股东单位出席会议的，应持本人身份证、法定代表人身份证明书、股东单位营业执照复印件（盖章）；
- （4）股东单位委托非法定代表人出席会议的，持本人身份证、授权委托书（股东单位法定代表人签字并股东单位盖章）、股东单位营业执照复印件（盖章）。

（二）登记时间：2025年5月24日13:30-14:30

（三）登记地点：公司三楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：15604810050

（二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

《华通誉球通信产业集团股份有限公司第六届董事会第十次会议决议》

华通誉球通信产业集团股份有限公司董事会

2025年4月21日