

证券代码：833923

证券简称：华辰净化

主办券商：东吴证券

苏州华辰净化股份有限公司

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

大会会议召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、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

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 17 日上午 9 点整。

（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	833923	华辰净化	2025年5月14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。

江苏策霖律师事务所两位律师。

（七）会议地点

太仓市浮桥镇鸿运路 16 号公司二楼会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《公司 2024 年度董事会工作报告》的议案

根据法律、行政法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报董事会 2024 年度工作情况。

（二）审议《公司 2024 年度监事会工作报告》的议案

根据法律、行政法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会汇报监事会 2024 年度工作情况。

（三）审议《公司 2024 年年度报告及其摘要》的议案

公司聘请新联谊会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2024 年度财务状况进行年度审计，并作出了年度审计报告。公司根据年度审计报告编制了 2024 年年度报告，具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 的《公司 2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-005）及《公

司 2024 年年度报告》（公告编号：2025-006）。

（四）审议《公司 2024 年度财务决算报告》的议案

公司根据审定的 2024 年财务报告编制了 2024 年度财务决算报告，对公司 2024 年度财务状况、经营业绩及现金流量等情况进行报告。

（五）审议《公司 2025 年度经营计划和财务预算方案》的议案

公司以 2024 年度实际经营情况为基础，根据 2025 年度经营目标并结合公司发展现状编制了《公司 2025 年度经营计划和财务预算方案》。

（六）审议《公司 2024 年度利润分配预案》的议案

公司拟进行 2024 年度权益分派，具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 的《2024 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-012）。

（七）审议《公司使用闲置自有资金投资理财》的议案

公司 2025 年度拟利用闲置自有资金进行投资理财，具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 的《公司委托理财公告》（公告编号：2025-010）。

（八）审议《公司关于 2025 年度拟向银行申请授信额度》的议案

公司 2025 年度拟向银行申请授信，具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 的《公司关于 2025 年度拟向银行申请授信额度的公告》（公告编号：2025-011）。

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

出席会议的股东应持以下文件办理登记：（1）自然人股东持本人身份证，股东账户卡和持股凭证；（2）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、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证；（3）法人股东应由法定代表人或委托代理人出席会议。法人股东的法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法定代表人出具的书面授权委托书办理登记手续；（4）办理登记方式可用信函、传真及上门方式进行登记。公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2025年5月17日上午8点30分至8点55分

（三）登记地点：太仓市浮桥镇鸿运路16号公司二楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：林晓丽 0512-53701186

（二）会议费用：与会人员食宿与交通费用自理

五、备查文件目录

《苏州华辰净化股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》；

《苏州华辰净化股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》；

苏州华辰净化股份有限公司董事会

2025年4月23日