

证券代码：836666

证券简称：合德堂

主办券商：华安证券

合德堂控股(深圳)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

本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

(四) 会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次股东大会设置会场，以现场会议方式召开。

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 14 日上午 10 点。

(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	836666	合德堂	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。
3. 律师见证的相关安排。

公司聘请北京市盈科(深圳)律师事务所律师见证。

(七) 会议地点

西安市雁塔区高新六路与科技一路交汇处万象汇 T2, 6 层, 会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于<公司 2024 年年度报告及摘要>的议案》

详见公司于2025年4月23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)上披露的公司《2024年年度报告》(公告编号:2025-012)、《2024年年度报告摘要》(公告编号:2025-013)。

(二) 审议《关于<2024 年年度审计报告>的议案》

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,提请股东大会审议《2024年年度财务审计报告》。

(三) 审议《关于<公司 2024 年度董事会工作报告>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》及其它有关规定,基于公司 2024 年度实际经营情况及董事会日常工作等情况,现董事会对 2024 年度工作进行总结,编制了《合德堂控股(深圳)股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》

(四) 审议《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》及其它有关规定,基于公司 2024 年度实际经营情况及监事会日常工作等情况,现监事会对 2024 年度工作进行总结,编制了《合德堂控股(深圳)股份有限公司 2024 年度监事会工作报告》

(五) 审议《关于<公司 2024 年度财务决算及 2025 年财务预算报告>的议案》

公司根据2024年实际经营情况和2025年度经营目标，根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司编制了《2024年度财务决算及2025年财务预算报告》。

（六）审议《关于<公司 2024 年度利润分配方案>的议案》

综合考虑公司目前经营情况以及未来发展需要，为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险能力，实现公司持续、稳定、健康发展，促进公司业务良性发展，也为了更好的维护全体股东的长远利益，从公司实际经营角度出发，2024年度拟不进行利润分配。

（七）审议《关于<公司续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025年度审计机构>的议案》

公司拟续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 23 日在指定信息披露平台全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的《关于续聘 2025 年度审计机构的公告》（公告编号：2025-007）。

（八）审议《关于<公司未弥补亏损超实收股本总额三分之一>的议案》

具体详见公司于 2025 年 4 月 23 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）上披露的公司《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2025-008）。

（九）审议《关于<公司董事会关于中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见审计报告的专项说明>的议案》

议案内容详见公司于2025年4月23日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《董事会关于中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)出具与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见审计报告的专项说明》（公告编号：2025-009）。

（十）审议《关于<公司监事会关于中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)出具与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见审计报告的专项说明>的议案》

议案内容详见公司于2025年4月23日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《监事会关于中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)出具与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见审计报告的专项说明》（公告编号：2025-010）。

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、自然人股东持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、持股凭证；

2、由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证复印件、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证原件及复印件办理登记；

3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡办理登记；

4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，代理人应出示本人身份证、授权委托书、加盖法人印章的单位营业执照复印件、股东账户卡办理登记。

（二）登记时间：2025年5月14日上午9点30分

（三）登记地点：西安市雁塔区高新六路与科技一路交汇处万象汇T2，19层，1901室

四、其他

（一）会议联系方式：西安市雁塔区高新六路与科技一路交汇处万象汇T2, 19 层, 1901室。联系电话：029-85710492 联系人：赵会娟

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿费等费用自理。

五、备查文件目录

《合德堂控股（深圳）股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》

《合德堂控股（深圳）股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议》

合德堂控股(深圳)股份有限公司董事会

2025 年 4 月 23 日