

证券代码：430185

证券简称：ST 华芯数

主办券商：东北证券

北京华芯数据科技股份有限公司

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

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》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 14 日 10:00-12:00。

（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	430185	ST 华芯数	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. 公司聘请的见证律师。

（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的议案》

由董事长代表董事会汇报董事会 2024 年度工作情况，总结公司 2024 年度经营情况，对公司及董事会 2025 年度工作进行规划和展望。

（二）审议《2024 年度财务决算报告的议案》

根据公司 2024 年度财务状况和经营成果，公司编制了《公司 2024 年度财务决算报告》。

（三）审议《2025 年度财务预算报告的议案》

根据公司 2025 年度的整体规划，公司编制了《公司 2025 年度财务预算报告》，提出了 2025 年营业收入、营业成本、净利润等主要预算数据和经营目标。

（四）审议《2024 年年度报告及其摘要的议案》

董事会编制了公司 2024 年年度报告及其摘要。

（五）审议《公司 2024 年度利润分配的议案》

根据公司 2024 年经营状况和 2025 年发展规划，公司决定 2024 年度不进行利润分配。

（六）审议《公司未弥补亏损额超过实收股本总额的议案》

截至 2024 年 12 月 31 日，公司经审计的累计未分配利润为-5,479.81 万元，本年度净亏损 47.88 万元，公司股本总额为 5,000 万元，公司未弥补亏损额超过实收股本总额。

（七）审议《董事会对 2024 年度审计报告非标准审计意见专项说明的议案》

董事会对公司 2024 年度财务报告被出具带与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留审计意见进行专项说明。

（八）审议《2024 年度监事会工作报告的议案》

由监事会主席代表监事会将公司 2024 年度监事会工作情况予以汇报。

（九）审议《监事会关于 2024 年度审计报告非标准审计意见专项说明意见的议案》

监事会对董事会关于公司 2024 年度财务报告被出具带与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留审计意见的专项说明发表意见。

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；

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）、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证；

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；

4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件。股东可以信函、传真（发送后需来电进行收悉确认）及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2025 年 5 月 13 日 10:00-18:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：黄嘉佩 联系电话：13138653524

（二）会议费用：股东住宿、餐饮及交通费自理

五、备查文件目录

- 1、《北京华芯数据科技股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》；
- 2、《北京华芯数据科技股份有限公司第四届监事会第七次会议决议》。

北京华芯数据科技股份有限公司董事会

2025 年 4 月 23 日