

证券代码：872235

证券简称：瀚天智能

主办券商：金元证券

江苏瀚天智能科技股份有限公司

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

2025 年 4 月 21 日公司召开第三届董事会第十二次会议做出决议，决定召开 2024 年年度股东大会，并发出会议通知。本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的要求，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 16 日 9 时 00 分。

（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	872235	瀚天智能	2025年5月12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。

本公司聘请的上海锦天城律师事务所律师。

（七）会议地点

江苏瀚天智能科技股份有限公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于<2024年度董事会工作报告>》的议案

董事会工作报告拟就2024年董事会的工作情况进行回顾，并提出了2024年的工作计划。公司董事会严格按照《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，认真履行各项职权，勤勉尽责。

（二）审议《关于<2024年度监事会工作报告>》的议案

监事会工作报告拟就2024年监事会的工作情况进行回顾。公司监事会严格按照《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，认真履行各项职权，勤勉尽责。

（三）审议《关于〈2024 年年度报告及摘要〉》的议案

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统平台上披露的 2025-006 号《2024 年年度报告》及 2025-007 号《2024 年年度报告摘要》。

（四）审议《关于〈2024 年度财务决算报告〉》的议案

2024 年度，公司实现营业收入 123,016,494.72 元，较上年同期减少了 0.12%；归属于挂牌公司股东的净利润 3,709,012.50 元，较上年同期减少了 61.11%。公司资产状况良好。

（五）审议《关于〈2025 年度财务预算报告〉》的议案

为了更好地完成 2025 年的经营计划和经营目标，根据《公司法》和《公司章程》的规定，结合公司财务情况，公司编制了《江苏瀚天智能科技股份有限公司 2025 年度财务预算报告》。

（六）审议《关于〈2024 年度利润分配方案〉》的议案

经中喜会计师事务所审计，截至 2024 年 12 月 31 日，公司总股本为 66,700,000 股，资本公积为 10,665,025.14 元，盈余公积 6,477,228.72 元，累计未分配利润为 16,097,490.53 元。公司以权益分派实施时的股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.50 元（含税），合计派发现金股利人民币 3,335,000.00 元（含税）。

（七）审议《关于〈预计公司 2025 年度日常性关联交易事项〉》的议案

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 23 日在 www.neeq.com.cn 上披露的 2025-011 《关于〈预计公司 2025 年度日常性关联交易事项〉的公告》。

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陈曦、张红军、魏进、周志斌、张新明、陶国锋、赵晓飞、季斌。

（八）审议《关于拟修订〈公司章程〉》的议案

根据 2024 年 7 月 1 日施行的新《公司法》及公司实际经营需要，对公司章程相

关条款做修改。议案内容详情请参见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《江苏瀚天智能科技股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉的公告》，公告编号（2025-016）。

（九）审议《关于修订〈江苏瀚天智能科技股份有限公司股东会议事规则〉》的议案

为了结合新《公司法》及公司实际经营需要，推动公司内部治理的改善。根据法律、法规和《公司章程》的规定，现拟修订《江苏瀚天智能科技股份有限公司股东会议事规则》。议案内容详情请参见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《江苏瀚天智能科技股份有限公司股东会议事规则》的公告，公告编号（2025-017）。

（十）审议《关于修订〈江苏瀚天智能科技股份有限公司董事会议事规则〉》的议案

为了结合新《公司法》及公司实际经营需要，推动公司内部治理的改善。根据法律、法规和《公司章程》的规定，现拟修订《江苏瀚天智能科技股份有限公司董事会议事规则》。议案内容详情请参见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《江苏瀚天智能科技股份有限公司董事会议事规则》的公告，公告编号（2025-018）。

（十一）审议《关于修订〈江苏瀚天智能科技股份有限公司监事会议事规则〉》的议案

为了结合新《公司法》及公司实际经营需要，推动公司内部治理的改善。根据法律、法规和《公司章程》的规定，现拟修订《江苏瀚天智能科技股份有限公司监事会议事规则》。议案内容详情请参见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《江苏瀚天智能科技股份有限公司监事会议事规则》的公告，公告编号（2025-019）。

（十二）审议《关于续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度

审计机构》

公司拟续聘中喜会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2025 年审计机构。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（八）；

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为七；

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

自然人股东持本人身份证；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；由法定代表人代表法人股东出席会议的，应出示身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件（加盖企业公章）；法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示身份证，加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件（加盖企业公章）。办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2025 年 5 月 16 日 08：00-09：00

（三）登记地点：南通市高新区新世纪大道 998 号

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：李鹏程；地址：南通市高新区新世纪大道 998 号；邮编：226300；电话：0513-86106618；传真：0513-86104388

（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

- 1、《江苏瀚天智能科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》
- 2、《江苏瀚天智能科技股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》

江苏瀚天智能科技股份有限公司董事会

2025年4月23日