

证券代码：872199

证券简称：宇洪科技 主办券商：申万宏源承销保荐

广州宇洪科技股份有限公司

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

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等有关法律、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 23 日 9:30。

(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	872199	宇洪科技	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。

本公司聘请广东广信君达律师事务所见证律师张雪芳、陈秋伶。

（七）会议地点

广州市天河区软件路11号402室公司会议室

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》

具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《广州宇洪科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议公告》（公告编号：2025-013）

（二）审议《关于<2024年度监事会工作报告>的议案》

具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《广州宇洪科技股份有限公司第三届监事会第五次会议决议公告》（公告编号：2025-014）

（三）审议《关于<2024年年度报告及年度报告摘要>的议案》

具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《广州宇洪科技股份有限公司2024年年度报告及2024年年度报告摘要》（公告编号：2025-016、017）

（四）审议《关于<2024年度财务决算报告>的议案》

具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《广州宇洪科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议公告》（公告编号：2025-013）

（五）审议《关于<2025 年度财务预算报告>的议案》

具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《广州宇洪科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议公告》（公告编号：2025-013）

（六）审议《关于 2024 年度权益分配方案的议案》

具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《广州宇洪科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议公告》（公告编号：2025-013）、《广州宇洪科技股份有限公司 2024 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-020）

（七）审议《关于出售资产暨关联交易的议案》

具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《广州宇洪科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议公告》（公告编号：2025-013）、《广州宇洪科技股份有限公司出售资产暨关联交易的公告》（公告编号：2025-018）

（八）审议《关于拟续聘会计师事务所的议案》

具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《广州宇洪科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议公告》（公告编号：2025-013）、《广州宇洪科技股份有限公司续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-019）

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

本次会议采取现场登记。法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。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（如法人股东的营业执照副本或加盖单位公章的营业执照复印件）；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。自然人股东凭身份证办理登记手续。

（二）登记时间：2025年5月23日9：00-9：30

（三）登记地点：广州市天河区软件路11号402室公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：卓周旺 联系地址：广州市天河区软件路11号402室
联系电话：020-82160887

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理

五、备查文件目录

《广州宇洪科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》；
《广州宇洪科技股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》。

广州宇洪科技股份有限公司董事会

2025年4月23日