

证券代码：430459

证券简称：华艺智慧

主办券商：浙商证券

华艺智慧科技股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会通知公告（提供网络投票）

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

本次年度股东大会经董事会提前 20 天发出通知，符合《公司法》、公司章程相关规定。

（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 16 时。

2、网络投票起止时间：2025 年 5 月 22 日 15:00—2025 年 5 月 23 日 15:00。

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络

服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话 4008058058 了解更多内容。

（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	430459	华艺智慧	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。

（七）会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

为了更好地履行公司董事会的工作职责，推动 2025 年公司各方面的工作，董事会编制了《2024 年度董事会工作报告》。根据《公司法》等有关法律法规以及《公司章程》的规定，本报告对公司 2024 年度的经营情况、公司发展战略、董事会主要工作等几个方面进行全面总结，并对 2025 年工作进行了安排。

（二）审议《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》

为了更好地履行公司监事会工作职责，推动 2025 年监事会各方面的工作，监事会编制了《2024 年度监事会工作报告》。报告对公司 2024 年度的监事会工作、履职情况等进行了全面总结，并对 2025 年工作进行了安排。

（三）审议《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》

具体内容详见公司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）披露的《华艺智慧科技股份有限公司 2024 年年度报告》（公

告编号：2025-003）及《华艺智慧科技股份有限公司 2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-004）。

（四）审议《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

根据《公司法》等法律法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，公司根据 2024 年度的财务状况、经营成果和现金流量等编制了《2024 年度财务决算报告》。

（五）审议《关于公司 2025 年度财务预算方案的议案》

根据《公司法》等法律法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，结合公司 2025 年度的财务状况、经营目标、战略发展规划及市场开拓情况，编制了《2025 年度财务预算方案》。

（六）审议《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》

根据公司 2024 年经营情况，董事会建议不分配现金红利，不转增股本。

（七）审议《关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案》

具体内容详见公司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）披露的《华艺智慧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：2025-005）。

（八）审议《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》

具体内容详见公司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）披露的《华艺智慧科技股份有限公司关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-006）。

（九）审议《关于利用闲置资金购买理财产品的议案》

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指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《华艺智慧科技股份有限公司关于 2025 年度闲置资金购买银行理财产品的公告》（公告编号：2025-007）。

（十）审议《关于申请银行授信的议案》

具体内容详见公司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）披露的《华艺智慧科技股份有限公司关于拟向银行申请授信额度的公告》（公告编号：2025-011）。

（十一）审议《关于独立董事述职报告的议案》

具体内容详见公司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）披露的《华艺智慧科技股份有限公司独立董事 2024 年度述职报告》（公告编号：2025-009）。

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；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为六、八；

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、股东账户卡；

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、股东账户卡和代理人身份证；

3、由法定代表人代表法人股东出席会议的，应出示身份证、单位营业执照复印件（加盖企业公章）、股东账户卡；

4、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授权委托书、单位营业执照复印件（加盖企业公章）、股东账户卡。

（二）登记时间：2025 年 5 月 23 日下午 15 时

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：1、联系人：蔡德成 2、地址：合肥市高新区红枫路富邻广场 B 座 12 楼 3、电话：0551-65333939

（二）会议费用：费用自理

五、备查文件目录

华艺智慧科技股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议。

华艺智慧科技股份有限公司第四届监事会第十二次会议决议。

华艺智慧科技股份有限公司董事会

2025 年 4 月 23 日