

证券代码：835851

证券简称：赫桐股份

主办券商：恒泰长财证券

赫桐（北京）科技文化股份有限公司
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、召开和表决程序符合有关法律、法规及《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 16 日 10:00。

（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	835851	赫桐股份	2025年5月13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。

本次股东大会将聘请律师事务所出具法律意见书。

（七）会议地点

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》

对公司 2024 年度董事会工作报告予以审议。

（二）审议《关于 2024 年监事会工作报告的议案》

对公司 2024 年度监事会工作报告予以审议。

（三）审议《关于 2024 年度报告及其摘要的议案》

对公司 2024 年度报告及其摘要进行审议。详见公司于 2025 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neep.com.cn）披露的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-021）及《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-022）。

（四）审议《关于 2024 年度财务决算报告的议案》

对公司 2024 年度财务决算报告予以审议。

（五）审议《关于 2025 年度财务预算报告的议案》

对公司 2025 年度财务预算报告予以审议。

（六）审议《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》

根据公司经营现状及发展需要，公司 2024 年度暂不进行利润分配，暂不进行资本公积转增股本。

（七）审议《关于预计公司 2025 年度日常性关联交易的议案》

为规范公司关联交易行为，提高公司规范运作水平，保护公司和全体股东的合法权益，现将公司 2025 年度预计发生的日常性关联交易提交审议确认。

本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信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2025 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-025）。

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风和日丽（大连）企业管理有限公司。

（八）审议《关于前期会计差错更正的议案》

公司对 2023 年相关财务报表进行会计差错更正，详见公司于 2025 年 4 月 23 日披露在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上的《关于前期会计差错更正的公告》（公告编号：2025-026）和《关于前期会计差错更正后的 2023 年度财务报表和附注》（公告编号：2025-027）。

（九）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》

本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（www.neeq.com.cn）披露的《未弥补亏损超实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2025-028）。

（十）审议《董事会关于 2024 年度财务报告非标准审计意见专项说明的议案》

本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（www.neeq.com.cn）披露的《董事会关于 2024 年度财务报告非标准审计意见专项说明公告》（公告编号：2025-029）。

(十一)审议《监事会关于 2024 年度财务报告非标准审计意见专项说明的议案》

本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 (www.neeq.com.cn) 披露的《监事会关于 2024 年度财务报告非标准审计意见专项说明》(公告编号：2025-030)。

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

- 1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；
- 2、由代理人代表出席本次会议的，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；
- 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。

(二) 登记时间：2025 年 5 月 16 日 9：30-10：00

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：hetongdm@163.com

(二) 会议费用：会议费用自理

五、备查文件目录

《赫桐（北京）科技文化股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

《赫桐（北京）科技文化股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》

赫桐（北京）科技文化股份有限公司董事会

2025年4月23日