

证券代码：870557

证券简称：华中人才

主办券商：兴业证券

武汉华中新世纪人才股份有限公司
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

公司董事会保证本次股东大会的召开程序符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》中关于召开股东大会的相关规定，无需经其他相关部门审批。

（四）会议召开方式

√ 现场投票 □ 网络投票 □ 其他方式投票

本次股东大会的召开方式无特别说明的事项。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 15 日上午 9:00。

（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	870557	华中人才	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. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的湖北众勤律师事务所律师见证。

（七）会议地点

武汉市解放大道 696 号武汉华中新世纪人才股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《2024 年度报告及年报摘要的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2024 年年度报告及报告摘要予以汇报。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（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《2024 年年度报告》（公告编号 2025-007）及《2024 年年度报告摘要》（公告编号 2025-008）。

（二）审议《2024 年年度董事会工作报告的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2024 年年度董事会工作报告予以汇报。

（三）审议《2024 年年度监事会工作报告的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2024 年年度监事会工作报告予以汇报。

（四）审议《2024 年年度财务决算报告的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2024 年年度财务决算报告予以汇报。

（五）审议《2025 年年度财务预算报告的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2025 年年度财务预算报告予以汇报。

（六）审议《公司拟续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年年度审计机构的议案》

根据公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务的实际情况，建议续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年年度审计机构。

（七）审议《关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

为了充分利用公司阶段性闲置资金提高资金使用效率、增加收益，公司拟在保证不影响主营业务发展、确保公司日常经营资金需求并保证资金安全的前提下，利用阶段性闲置资金购买银行稳健性理财产品获取额外的资金收益，并根据市场情况择机购买低风险的金融产品及其他理财产品。

（八）审议《关于 2024 年度利润分配议案》

基于公司 2024 年度的经营情况及未来的发展前景，在符合利润分配原则，保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司拟定 2024 年度利润分配方案为：**【不分配、不转增】**。

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

凡出席会议的股东应持以下文件办理登记：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，股东账户卡。

（二）登记时间：2025 年 5 月 15 日 8:30-8:50

（三）登记地点：武汉市解放大道 696 号武汉华中新世纪人才股份有限公司会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：盛女士 联系电话：027-85503682

（二）会议费用：出席会议股东或授权代理人的食宿、交通费自理。

五、备查文件目录

（一）《武汉华中新世纪人才股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》

（二）《武汉华中新世纪人才股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

武汉华中新世纪人才股份有限公司董事会

2025 年 4 月 23 日