

证券代码：874491

证券简称：元亨科技

主办券商：西部证券

湖南元亨科技股份有限公司

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

本次会议的召开符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（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 19 日下午 3：00。

（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	874491	元亨科技	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。

（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》

议案内容：《湖南元亨科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》。

（二）审议《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》

议案内容：《湖南元亨科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告》。

（三）审议《关于 2024 年度财务决算报告的议案》

议案内容：《湖南元亨科技股份有限公司 2024 年度财务决算报告》。

（四）审议《关于 2025 年度财务预算报告的议案》

议案内容：《湖南元亨科技股份有限公司 2025 年度财务预算报告》。

（五）审议《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》

详见 2025 年 4 月 23 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（相关链接：<https://www.neeq.com.cn>）披露的《2024 年年度报告》（公告编

号：2025-001）和《2024 年年度报告摘要》（2025-002）。

（六）审议《关于 2024 年度利润分配方案的议案》

详见 2025 年 4 月 23 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（相关链接：<https://www.neeq.com.cn>）披露的《2024 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-006）。

（七）审议《关于聘请公司 2025 年度审计机构的议案》

议案内容：续聘广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构。

（八）审议《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》

详见 2025 年 4 月 23 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（相关链接：<https://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：2025-007）。

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何艺。

（九）审议《关于公司使用自有资金购买理财产品的议案》

详见 2025 年 4 月 23 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（相关链接：<https://www.neeq.com.cn>）披露的《关于公司使用自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2025-008）。

（十）审议《关于修改公司章程的议案》

详见 2025 年 4 月 23 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（相关链接：<https://www.neeq.com.cn>）披露的《关于拟修订《公司章程》公告》（公告编号：2025-010）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为十；

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，议案序号为八；

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、自然人股东由代理人代表出席的，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、法人股东由法定代表人出席的，应出示本人身份证、加盖法人单位公章的营业执照复印件、股东账户卡；

4、法人股东委托非法定代表人出席的，应出示本人身份证、加盖法人单位公章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位公章的营业执照复印件、股东账户卡；

5、办理登记手续的，可信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2025年5月19日下午3：00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：陈庆 联系电话：0731-85418330

（二）会议费用：会议期间的食宿、交通等全部费用自理。

五、备查文件目录

《湖南元亨科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

湖南元亨科技股份有限公司董事会

2025年4月23日