

证券代码：873027

证券简称：华夏高科

主办券商：中泰证券

山东华夏高科信息股份有限公司

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、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《山东华夏高科信息股份有限公司公司章程》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 13 日 15:20。

（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	873027	华夏高科	2025 年 5 月 8 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。

本公司拟聘请北京德恒（济南）律师事务所律师见证。

（七）会议地点

公司第一会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于 2024 年年度报告及其摘要》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司 2024 年年度报告予以汇报。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《2024 年年度报告》（公告编号：2025-001）、《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-002）。

（二）审议《2024 年度董事会工作报告》

山东华夏高科信息股份有限公司 2024 年董事会工作报告。

（三）审议《2024 年度监事会工作报告》

山东华夏高科信息股份有限公司 2024 年监事会工作报告。

（四）审议《2024 年度财务决算报告》

山东华夏高科信息股份有限公司 2024 年度财务决算报告

（五）审议《2025 年度财务预算报告》

山东华夏高科信息股份有限公司 2025 年财务预算报告。

（六）审议《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》

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《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-005）

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王飞、王海玲、临沂市兰山区鼎创企业管理咨询中心（有限合伙）。

（七）审议《2024 年年度权益分派预案》

为保障公司经营正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，2024 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

（八）审议《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一》的议案

具体内容详见 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（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2025-008）

（九）审议《董事会关于<2024 年度财务报告非标准审计意见的专项说明>》

大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2024 年年度财务报告审计后出具了带有持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见审计报告。大华会计师事务所（特殊普通合伙）及负责审计的注册会计师就该事项出具了专项说明。董事会根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等的规定，就上述非标意见所涉及事项出具专项说明。

（十）审议《监事会对董事会关于 2024 年度财务报告非标准审计意见的专项说

明的审核意见》

董事会出具的专项说明的内容能够真实、准确、完整的反应公司实际情况。监事会将督促董事会推进相关工作，解决非标无保留审计意见所涉事项及问题，切实维护公司及全体股东利益，尤其是中小股东利益。

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（六）；

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

凡出席现场会议的股东必须进行会议登记。个人股东亲自出席的，应持本人身份证及股权证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、股东身份证、股东股权证及股东授权委托书办理登记手续；机构股东由法定代表人出席会议的，应持本人身份证、股东营业执照复印件（加盖公章）、股东股权证及法定代表人证明办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、股东营业执照复印件（加盖公章）、股东股权证、法定代表人证明及法定代表人出具的授权委托书办理登记手续（“授权委托书”附后）。

（二）登记时间：2025年5月13日8:00

（三）登记地点：公司第一会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：唐少强 联系电话：0539-8306692

（二）会议费用：参会者的交通、食宿费用自理。

五、备查文件目录

《山东华夏高科信息股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

《山东华夏高科信息股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》

山东华夏高科信息股份有限公司董事会

2025 年 4 月 23 日