

证券代码：838150

证券简称：历康科技

主办券商：国融证券

广州历康信息科技股份有限公司

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

本次会议的召集和召开符合《公司法》《全国中小企业股份转让系统业务规则》等法律、法规及《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

本次会议为现场投票

（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 14:30。

（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	838150	历康科技	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。

3. 律师见证的相关安排

本公司聘请上海融力天闻（广州）律师事务所律师见证。

（七）会议地点

广州市高新技术产业开发区科学城南云一路 2 号自编二栋 203 会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于〈公司 2024 年年度报告及年度报告摘要〉的议案》

年报及年报摘要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信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《广州历康信息科技股份有限公司 2024 年年度报告》（公告编号：2025-010），及《广州历康信息科技股份有限公司 2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-011）。

（二）审议《关于公司〈2024 年度董事会工作报告〉的议案》

在 2024 年，本届董事会遵照《公司法》《证券法》等相关法律法规认真履行职责，结合 2024 年度的主要工作情况，制定了《2024 年度董事会工作报告》。

（三）审议《关于公司〈2024 年度监事会工作报告〉的议案》

在 2024 年，本届监事会遵照《公司法》《证券法》等相关法律法规认真履行职责，结合 2024 年度的主要工作情况，制定了《2024 年度监事会工作报告》。

（四）审议《关于 2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

根据《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等文件的相关规定，公司董事会对 2024 年度募集资金存放与实际使用情况进行了自查，并及时披露。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信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2025-014）。

（五）审议《关于制定公司〈2024 年度财务决算报告〉的议案》

公司董事会及管理层根据公司《2024 年财务决算报告》，结合 2024 年度的实际经营情况，制定了《2024 年度财务决算报告》。

（六）审议《关于制定公司〈2025 年度财务预算报告〉的议案》

公司董事会及管理层结合 2024 年度的主要经营成果和 2025 年经营目标，制定了《2025 年度财务预算报告》。

（七）审议《关于 2024 年度利润分配预案的议案》

公司 2024 年度拟不进行利润分配。

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 13 日 13:30-14:30

（三）登记地点：广州市高新技术产业开发区科学城南云一路 2 号自编二栋 203 室

四、其他

- （一）会议联系方式：夏率哥，联系手机：13924078803，联系电话：020-82051138，联系邮箱：1945723241@qq.com，邮政编码：510663，地址：广州市高新技术产业开发区科学城南云一路 2 号自编二栋 203
- （二）会议费用：本次大会预计 0.5 天，与会股东交通费和食宿费等自理

五、备查文件目录

《广州历康信息科技股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》
《广州历康信息科技股份有限公司第四届监事会第七次会议决议》

广州历康信息科技股份有限公司董事会

2025 年 4 月 23 日