

证券代码：873454

证券简称：海恩能源

主办券商：华源证券

广东海恩能源技术股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东会通知公告

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

本次会议的召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《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 视频投票

本次会议采用现场投票及视频投票方式举行。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 14 日 10 时。

2、视频会议召开时间：2025 年 5 月 14 日 10 时。

（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	873454	海恩能源	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。

本公司聘请广东信达律师事务所见证。

（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》

议案内容详见 2025 年 4 月 24 日于全国股份转让系统官网上披露的公司《第一届董事会第十次会议决议公告》（公告编号:2025-010）。

（二）审议《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》

议案内容详见 2025 年 4 月 24 日于全国股份转让系统官网上披露的公司《第一届监事会第六次会议决议公告》（公告编号:2025-011）。

（三）审议《关于公司<2024 年年度报告>的议案》

议案内容详见 2025 年 4 月 24 日于全国股份转让系统官网上披露的公司《2024 年年度报告》（公告编号:2025-013）。

（四）审议《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》

综合考虑公司经营业绩等情况，为更好地支持公司业务发展，公司 2024 年度不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本。

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

1、个人股东持本人身份证出席会议。个人股东委托代理人出席的，代理人应出示本人身份证（复印件）、个人股东依法出具的授权委托书。

2、其他股东由其法定代表人或负责人，或其委托的代理人出席。法定代表人或负责人出席的，应出示本人身份证、身份证明书、股东营业执照复印件（加盖公章）；委托代理人出席的，应出示本人身份证，委托股东的营业执照复印件（加盖公章）、股东出具的委托书（加盖公章及法定代表人或负责人签名）。

（二）登记时间：2025 年 5 月 14 日 9:20-9:50

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系地址：广州市海珠区海洲路 18 号 TCL 大厦 2201 室；
联系人：许子珺；联系电话：020-22281052；电子邮件：xuzijun@haien-gp.com。

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

- 1、《广东海恩能源技术股份有限公司〈第一届第十次董事会决议〉》；
- 2、《广东海恩能源技术股份有限公司〈第一届第六次监事会决议〉》。

广东海恩能源技术股份有限公司董事会

2025 年 4 月 24 日