

证券代码：872286

证券简称：上元智能

主办券商：国融证券

河北上元智能科技股份有限公司

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

本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的相关规定，合法、合规。

（四）会议召开方式

☒ 现场投票 ☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票

现场

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 16 日上午 9 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	872286	上元智能	2025 年 5 月 13 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。

本公司聘请北京德恒（石家庄）律师事务所见证。

（七）会议地点

河北上元智能科技股份有限公司大会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司<2024 年度董事会工作报告>议案》

2024 年度，公司董事会认真履行《公司法》等法律法规和《公司章程》赋予的职责，严格执行股东大会决议，推动公司治理水平的提高和公司各项业务的发展，积极有效地发挥了董事会的作用，董事会根据 2024 年工作情况编写了《2024 年度董事会工作报告》。

（二）审议《关于公司<2024 年度监事会工作报告>的议案》

公司监事会就 2024 年工作情况进行了总结，形成了《2024 年度监事会工作报告》。

（三）审议《关于公司<2024 年年度报告及摘要>的议案》

具体内容详见公司 2025 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统制定信息

披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-007）、《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-008）。

（四）审议《关于公司<2024 年度财务决算报告>的议案》

公司根据 2024 年度经营及财务状况编写了《2024 年度财务决算报告》。

（五）审议《关于公司<2025 年度财务预算报告>的议案》

公司根据 2025 年度经营计划及财务预算状况编写了《2025 年度财务预算报告》。

（六）审议《关于继续聘请北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

综合考量审计质量和服务水平，公司拟继续聘请北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务报告审计机构。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 24 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）上披露的公告《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2025-009）。

（七）审议《关于选举王浩先生为公司新任董事的议案》

鉴于祁少松先生辞去公司董事职务，根据董事会提名，拟补选王浩先生为公司董事，任职自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满时止，王浩先生未受过中国证监会有关部门的处罚，不存在列入失信被执行人名单及被联合惩戒对象名单的情况，符合《公司法》及《公司章程》对董事的任职资格要求。

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

自然人股东持本人身份证；法人股东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。

（二）登记时间：2025 年 5 月 16 日上午 8 时至 9 时

（三）登记地点：会议现场

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：杨春濯 联系电话：0311-87016636

（二）会议费用：与会人员费用自理

五、备查文件目录

河北上元智能科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议

河北上元智能科技股份有限公司董事会

2025 年 4 月 24 日