

证券代码：836613

证券简称：强宏科技

主办券商：中原证券

## 河南强宏镁业科技股份有限公司

## 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

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范文件和《公司章程》规定。本次会议召开不需要相关部门批准。

## (四) 会议召开方式

现场投票  网络投票  其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。

## (五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 17 日 9:30。。

## (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	836613	强宏科技	2025年5月12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。

本公司聘请的北京市君致（深圳）律师事务所陈栋强、曹嵩律师。

#### （七）会议地点

公司三楼会议室

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

根据公司经营发展的需要，公司董事会办公室根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等规定，编制了《公司 2024 年度董事会工作报告》，并由董事长代表董事会汇报董事会 2024 年度工作情况。

### （二）审议《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》

根据公司经营发展的需要，公司监事会根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等规定，编制了《公司 2024 年度监事会工作报告》，并由监事会主席代表监事会汇报监事会 2024 年度工作情况。

### （三）审议《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2024 年年度报告及年度报告摘要予以汇报。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（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的公司《2024 年年度报告》（公告编号：2025-009）和《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-010）。

### （四）审议《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》

经北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日，公司累计可供股东分配的未分配利润为-36,259,006.68 元。公司 2024

年度利润分配方案为：公司 2024 年度无可供分配利润，不予分配。

（五）审议《关于公司 2024 年财务决算的议案》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司 2024 年度财务决算情况予以汇报。

（六）审议《关于公司 2025 年财务预算的议案》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司 2025 年度财务预算情况予以汇报。

（七）审议《董事会关于公司 2024 年度财务审计报告带有持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计意见的专项说明议案》

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](http://www.neeq.com.cn)）披露的《董事会关于 2024 年度财务审计报告带有持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计意见的专项说明公告》（公告编号 2025-011）。

（八）审议《监事会关于公司 2024 年度财务审计报告带有持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计意见的专项说明议案》

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](http://www.neeq.com.cn)）披露的《监事会关于 2024 年度财务审计报告带有持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计意见的专项说明公告》（2025-012）。

（九）审议《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额的议案》

经北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日，公司未分配利润累计金额 -36,259,006.68 元，公司实收股本为 34,875,000.00 元，未弥补亏损超过实收股本总额，公司将充分利用发挥现有资源，拓宽主营业务市场，开展新型业务板块，进一步提升产品的市场竞争力；砍除非战略性亏损项目，强化高利润产品线，通过差异化竞争提升客户粘性与利润

率。公司管理层、核心技术人员和业务骨干稳定，对公司面临的经营现状有明确的认识，对公司未来发展有坚定的信心。

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、法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书、营业执照复印件（盖章）和出席者身份证办理登记；

2、个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；

3、代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证、证券账户卡办理登记；

4、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2025年5月17日8:30

（三）登记地点：公司三楼会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：0371-64321555

（二）会议费用：各位股东出席会议的相关费用自理，公司不予报销。

### 五、备查文件目录

（一）《河南强宏镁业科技股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

（二）《河南强宏镁业科技股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》

河南强宏镁业科技股份有限公司董事会

2025年4月24日