

证券代码：871084

证券简称：高新现代

主办券商：申万宏源承销保荐

高新现代智能系统股份有限公司

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

经公司第四届董事会第八次会议审议通过，决定召开公司 2024 年年度股东大会，公司董事会保证本次股东大会的召集、召开等符合《公司法》和《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

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 21 日下午 2:00。

（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	871084	高新现代	2025 年 5 月 20 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。

本公司聘请的北京金诚同达（上海）律师事务所律师。

（七）会议地点

高新现代智能系统股份有限公司会议室

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》

议案内容详见 2025 年 4 月 24 日于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《高新现代智能系统股份有限公司第四届董事会第八次会议决议公告》

（二）审议《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》

议案内容详见 2025 年 4 月 24 日于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《高新现代智能系统股份有限公司第四届监事会第五次会议决议公告》

（三）审议《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》

议案内容详见 2025 年 4 月 24 日于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《高新现代智能系统股份有限公司 2024 年年度报

告》及《高新现代智能系统股份有限公司 2024 年年度报告摘要》。

（四）审议《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

议案内容详见 2025 年 4 月 24 日于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《高新现代智能系统股份有限公司第四届董事会第八次会议决议公告》。

（五）审议《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》

议案内容详见 2025 年 4 月 24 日于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《高新现代智能系统股份有限公司第四届董事会第八次会议决议公告》。

（六）审议《关于公司 2024 年度权益分派预案的议案》

议案内容详见 2025 年 4 月 24 日于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《高新现代智能系统股份有限公司第四届董事会第八次会议决议公告》。

（七）审议《关于续聘鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案》

议案内容详见 2025 年 4 月 24 日于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《高新现代智能系统股份有限公司第四届董事会第八次会议决议公告》、《高新现代智能系统股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》

（八）审议《关于公司 2025 年购买国债逆回购等理财产品的议案》

议案内容详见 2025 年 4 月 24 日于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《高新现代智能系统股份有限公司关于公司 2025

年购买国债逆回购等理财产品的公告》

（九）审议《关于公司 2024 年度向银行申请授信额度的议案》

议案内容详见 2024 年 4 月 24 日于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《高新现代智能系统股份有限公司第四届董事会第八次会议决议公告》。

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

个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；代理人代表个人股东出席本次会议的，凭委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证、代理人身份证办理登记；法定代表人代表法人股东出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、证券账户卡、持股凭证办理登记；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，凭本人身份证、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、证券账户卡、持股凭证办理登记。

（二）登记时间：2025 年 5 月 21 日上午 9 点至 12 点

（三）登记地点：高新现代智能系统股份有限公司会议室

四、其他

- (一) 会议联系方式：深圳市南山区粤海街道高新区社区高新南七道 206 号高新工业村 R2-A 栋 517.518 联系电话：0755-26616888 转 8999 传真：0755-26635988 邮政编码：518057 联系人：邱钰琦
- (二) 会议费用：本次大会预期半天，与会股东交通、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

- (一) 《高新现代智能系统股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》；
- (二) 《高新现代智能系统股份有限公司第四届监事会第五次会议决议》。

高新现代智能系统股份有限公司董事会

2025 年 4 月 24 日