

证券代码：873197

证券简称：烜风科技

主办券商：开源证券

上海烜风科技股份有限公司

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、召开符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。

（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 24 日上午 11 点。

（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，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	873197	烜风科技	2025 年 5 月 22 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。

律师事务所名称：江苏李华律师事务所
见证律师：2 人

（七）会议地点

上海烜风科技股份有限公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《2024 年度董事会工作报告的议案》

根据《公司章程》、《董事会议事规则》等相关规章制度，公司董事会制订了《2024 年度董事会工作报告》，由董事长代表董事会汇报并提交股东大会审议。该议案经第四届董事会第五次会议审议通过，现提交股东大会审议。

（二）审议《2024 年监事会工作报告的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会汇报 2024 年度监事会工作情况。该议案经第四届监事会第三次会议审议通过，现提交股东大会审议。

（三）审议《2024 年年度报告全文及其摘要的议案》

议案内容详情请参见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台

(<http://www.neeq.com.cn>)披露的《上海烜风科技股份有限公司 2024 年年度报告》(公告编号：2025-027)及《2024 年年度报告摘要》(公告编号：2025-028)。该议案经第四届董事会第五次会议、第四届监事会第三次会议审议通过，现提交股东大会审议。

(四) 审议《2024 年度财务决算报告的议案》

公司以截至 2024 年 12 月 31 日的经营结果为基础，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。该议案经第四届董事会第五次会议、第四届监事会第三次会议审议通过，现提交股东大会审议。

(五) 审议《2025 年财务预算报告的议案》

公司根据 2024 年实际经营情况和 2025 年度经营目标，分析预测经济环境、政策变动、行业形势、市场需求并结合公司发展战略，按照企业会计准则，本着“客观、求实、稳健、谨慎”的原则，编制了《上海烜风科技股份有限公司 2025 年度财务预算报告》。该议案经第四届董事会第五次会议、第四届监事会第三次会议审议通过，现提交股东大会审议。

(六) 审议《关于续聘 2025 年财务审计机构的议案》

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）是为本公司连续服务多年的财务审计机构，具有丰富的审计经验，拥有较强的实力和专业服务能力，为有利于公司财务信息的审计责任的延续性、完整性，现提议续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）继续担任本公司 2025 年度财务审计机构。该议案经第四届董事会第五次会议、第四届监事会第三次会议审议通过，现提交股东大会审议。

(七) 审议《关于 2024 年度利润分配的议案》

按照公司章程有关规定，并结合公司发展规划，公司 2024 年度利润分配方案为：公司本年度拟不进行利润分配。该议案经第四届董事会第五次会议、第四届监事会第三次会议审议通过，现提交股东大会审议。

（八）审议《关于未弥补亏损超过公司实收股本总额的议案》

1、主要纸媒期刊受到网络自媒体的冲击导致出版业大环境的持续低迷，作为出版技术服务的下游企业业绩连连下滑严重，公司在 2024 年采取自救措施，裁拆部门优化整体结构，减少运营成本等，在降本增效方面取到一定成效，但是尚不能覆盖各项成本费用支出。

2、公司调整产业结构，提升盈利能力，公司在传统的传统的出版业技术研发的基础上，大力研发 AI 智能工业自动化产线技术，2024 年末已经完成《AI 智汇协作平台》项目的研发，尚未实现销售。

该议案经第四届董事会第五次会议、第四届监事会第三次会议审议通过，现提交股东大会审议。

（九）审议《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》

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网站（<http://www.neeq.com.cn>）上发布的《上海烜风科技股份有限公司关于预计 2025 年日常性关联交易》公告，公告编号：2025-030。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为上海雨吉网络科技有限公司、金雨萍。

（十）审议《董事会关于 2024 年度带有持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告的专项说明的议案》

董事会对 2024 年度带有持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告的专项说明进行审议，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网站（<http://www.neeq.com.cn>）上发布的《董事会关于 2024 年度带有持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告的专项说明》（公告编号：2025-032）。

（十一）审议《监事会关于 2024 年度带有持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告的专项说明的议案》

监事会经核查，发表意见如下：（1）监事会对审计机构出具的审计意见无异

议。(2) 董事会关于 2024 年度财务报表带有持续经营重大不确定性段落的无保留审计意见的专项说明能够真实、准确地反映公司实际情况。(3) 监事会将继续积极履行监督职责，持续关注公司相关措施的推进工作，同时督促公司依法规范运作，维护投资者的利益。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网站 (<http://www.neeq.com.cn>) 上发布《监事会关于 2024 年度带有持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告的专项说明的议案》(公告编号：2025-033)。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（九）；

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. 个人股东本人出席的应持有本人身份证、证券账户卡办理登记；委托他人出席会议的，代理人应持有本人身份证、证券账户卡、授权委托书及委托人身份证复印件。

2. 法人股东由法人代表出席的持本人身份证、证券账户卡及法人代表证明书办理登记；委托代理出席会议的，代理人应持有本人身份证、证券账户卡、授权委托书及营业执照复印件办理登记。

（二）登记时间：2025 年 5 月 23 日上午 11 点

（三）登记地点：董事会办公室

四、其他

（一）会议联系方式：叶情 18621782261

（二）会议费用：自理

五、备查文件目录

《上海烜风科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

上海烜风科技股份有限公司董事会

2025年4月24日