

证券代码：874599

证券简称：宏瑞股份

主办券商：中金公司

## 广东宏瑞能源科技股份有限公司

### 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

本次股东大会的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

##### （四）会议召开方式

☒ 现场投票 ☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票

本次股东大会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 16 日 10:00。

##### （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  | 874599 | 宏瑞股份 | 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。

本次股东大会由北京市中伦（深圳）律师事务所律师进行见证。

#### （七）会议地点

广东宏瑞能源科技股份有限公司会议室。

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于 2024 年年度报告及摘要的议案》

议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网上披露的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-037）、《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-038）

### （二）审议《关于 2024 年度财务决算报告的议案》

根据《公司章程》及公司 2024 年度财务情况，公司做出 2024 年度财务决算报告。

### （三）审议《关于 2025 年度财务预算报告的议案》

根据《公司章程》及发展战略及市场、业务拓展计划，在充分考虑公司各项现实基础、经营能力、未来的发展计划及各项基本假设的前提下，公司做出 2025 年度财务预算报告。

### （四）审议《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》

根据《公司章程》及公司的实际经营情况，公司董事会对 2024 年度的工

作进行了回顾与总结。

独立董事 2024 年度述职报告内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网上披露的《独立董事 2024 年度述职报告》（公告编号： 2024-048）。

（五）审议《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》

监事会根据 2024 年度总体经营情况及监事会日常工作情况，以及 2025 年度监事会的工作计划做出工作报告。

（六）审议《关于 2025 年度董监高薪酬方案的议案》

根据《公司章程》等相关制度，结合公司经营规模等实际情况，公司制定了董监高薪酬方案。

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惠州市百利宏化工集团有限公司、惠州市百利宏控股有限公司、惠州市达意投资服务合伙企业（有限合伙）、惠州市达成投资服务合伙企业（有限合伙）、惠州市达和投资服务合伙企业（有限合伙）、惠州市达安投资服务合伙企业（有限合伙）回避表决。

（七）审议《关于为子公司提供担保额度的议案》

议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网上披露的《担保的公告》（公告编号：2025-042）

（八）审议《关于预计 2025 年度向银行等金融机构申请授信暨关联担保的议案》

议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网上披露的《预计 2025 年度向银行等金融机构申请授信暨关联担保的公告》（公告编号：2025-043）

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惠州市百利宏化工集团有限公司、惠州市百利宏控股有限公司。

（九）审议《关于预计 2025 年度关联交易的议案》

议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网上披露的《预计 2025 年度关联交易的公告》（公告编号：2025-044）

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惠州市百利宏化工集团有限公司、惠州市百利宏控股有限公司。

（十）审议《关于 2024 年度利润分配方案的议案》

根据公司战略规划及 2025 年公司经营需要，按照《公司章程》规定的利润分配政策，公司 2024 年度利润分配方案为：不进行分配。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（七）、（八）；

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（六）、（八）、（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、自然人股东持本人身份证。

2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证（复印件）。

3、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、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书。

4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书。

（二）登记时间：2025 年 5 月 16 日 9:00-10:00

（三）登记地点：广东宏瑞能源科技股份有限公司会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：地址：广东省惠州市惠阳区淡水南亨西路 6 号 3 楼；联系人：曾理；联系电话：0752-3269600；邮政编码：516200。

（二）会议费用：本次大会预期半天，与会股东食宿、交通费用自理。

## 五、备查文件目录

- 1、《广东宏瑞能源科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》
- 2、《广东宏瑞能源科技股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》

广东宏瑞能源科技股份有限公司董事会

2025 年 4 月 25 日