

证券代码：874179

证券简称：海光科技

主办券商：银河证券

天津海光科技发展股份有限公司

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《公司法》《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定，本次会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

(四) 会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次会议为现场会议。

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 15 日上午 10 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	874179	海光科技	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。

本公司聘请的北京德恒（天津）律师事务所高瞻、刘海靖律师出具见证意见。

（七）会议地点

天津开发区第七大街5号海光科技公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《天津海光科技发展股份有限公司2024年度董事会工作报告》

2024年，天津海光科技发展股份有限公司董事会严格按照《公司法》《公司章程》和全国中小企业股份转让系统有关规定和要求，认真贯彻执行股东大会的各项决议，不断规范与完善公司治理。公司董事会对2024年主要工作情况形成《天津海光科技发展股份有限公司2024年度董事会工作报告》。

（二）审议《天津海光科技发展股份有限公司2024年年度报告及2024年年度报告摘要》

本议案内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《天津海光科技发展股份有限公司2024年年度报告》（公告编号：2025-018）及《2024年年度报告摘要》（公告编号：2025-019）。

（三）审议《天津海光科技发展股份有限公司2024年度财务决算报告》

2024年，经过管理层和全体员工的努力，全年度完成了经营目标和计划。

经中审华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了2024年12月31日以及2024年度的经营成果和现金流量，编制完成了《天津海光科技发展股份有限公司2024年度财务决算报告》。

（四）审议《天津海光科技发展股份有限公司2025年度财务预算报告》

根据公司2025年度生产经营和发展计划，结合国家和地区宏观经济政策，对公司2025年主要财务指标进行了测算，编制完成了《天津海光科技发展股份有限公司2025年度财务预算报告》。

（五）审议《天津海光科技发展股份有限公司2024年度利润分配方案》

根据中审华会计师事务所（特殊普通合伙）审计结果，结合公司当前实际经营、现金流状况和资本公积金的实际情况，考虑到公司及子公司2025年度项目建设所需资金情况，2024年度拟不进行利润分配。

（六）审议《关于聘任中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构的议案》

本议案内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《天津海光科技发展股份有限公司续聘2025年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-020）。

（七）审议《天津海光科技发展股份有限公司独立董事2024年度述职报告》

本议案内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《天津海光科技发展股份有限公司独立董事2024年度述职报告》（公告编号：2025-021）。

（八）审议《关于公司治理机制执行情况的说明和自我评价的议案》

公司已在全国中小企业股份转让系统有限公司挂牌，董事会对公司治理机制执行情况进行说明和自我评价，编制完成了《公司治理机制执行情况的说明

和自我评价》。

（九）审议《天津海光科技发展股份有限公司 2024 年度监事会工作报告》

2024 年度，公司监事会严格按照《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》规定，并参考中国证监会和全国中小企业股份转让系统有关规定和要求，本着对股东负责的态度，依法独立行使职权，忠实履行监督职责，对公司的依法运作情况、公司财务情况、公司关联交易情况、高级管理人员的履职守法情况以及公司股东大会决议的执行情况等各方面进行了全面的检查监督，促进了公司规范运作，编制了《天津海光科技发展股份有限公司 2024 年度监事会工作报告》。

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

出席会议的股东应持以下文件办理登记：

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；

2、由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证；

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、法定代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照正副本（复印件）、股东账户卡和股东持股凭证；由非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授权委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照正副本（复印件）、股东账户卡和股东持股凭证；

4、股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

(二) 登记时间：2025年5月15日上午9-10时

(三) 登记地点：天津开发区第七大街5号 海光科技会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：王霞 联系电话：022-66681610 传真：022-25321643 邮政编码：300457 联系地址：天津开发区第七大街5号

(二) 会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

《天津海光科技发展股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

《天津海光科技发展股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》

天津海光科技发展股份有限公司董事会

2025年4月25日