

证券代码：430009

证券简称：华环电子

主办券商：开源证券

北京华环电子股份有限公司

关于召开 2024 年度股东大会通知公告（提供网络投票）

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

本次会议召集符合《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定。

（四）会议召开方式

√ 现场投票 √ 网络投票 □ 其他方式投票

公司同一股东应选择现场投票、网络投票方式的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（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 14:00。

2、网络投票起止时间：2025 年 5 月 15 日 15:00—2025 年 5 月 16 日 15:00。

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话 4008058058 了解更多内容。

（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	430009	华环电子	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。

本公司聘请的见证律师。

（七）会议地点

北京市海淀区上地六街 26 号华环大厦一楼会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》

2024 年度，公司全体董事切实履行《公司法》和《公司章程》所赋予的职责，以科学、严谨、审慎、客观的工作态度，自觉参与各项重大事件的决策过程，维护公司及全体股东的合法权益。公司董事会编制了《2024 年度董事会工作报告》。

（二）审议《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》

公司监事会根据 2024 年工作情况编制了《2024 年度监事会工作报告》

（三）审议《关于 2024 年度财务决算报告的议案》

公司依据利安达会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《北京华环电子股份有限公司 2024 年度审计报告》编制的《2024 年度财务决算报告》。

（四）审议《关于 2025 年度财务预算报告的议案》

根据公司经营能力情况，综合分析公司的市场和业务拓展计划，并结合政策变动、行业形势、市场需求等因素对预期的影响，谨慎地对 2025 年的经营情况进行预测。

（五）审议《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》

综合考虑股东利益和公司发展等因素，公司 2024 年度利润分配方案如下：不分派现金红利，不送红股，不以公积金转增股份。

（六）审议《关于 2024 年度报告及摘要的议案》

详见 2025 年 4 月 25 日公司在信息披露平台上发布的《2024 年度报告》（公告编号：2025-010）和《2024 年度报告摘要》（公告编号：2025-011）

（七）审议《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》

详见 2025 年 4 月 25 日公司在信息披露平台上发布的《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-012）。

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清控创业投资有限公司、杨兵。。

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；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为五、七；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为七；

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自然人股东出席本次会议应出示本人身份证原件审核；②由代理人代表自然人股东出席本次会议，应提供委托人签署的书面《授权委托书》原件和委托人身份证复印件、并出示代理人本人身份证原件审核；③法人股东出席本次会议，应提供加盖法人印章并由法定代表人签署的书面《授权委托书》原件、出示受托人本人身份证原件审核。

（二）登记时间：2025 年 5 月 16 日 13:00—14:00

（三）登记地点：北京市海淀区上地六街 26 号华环大厦一楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：杨兵，联系电话：010-52046366，传真：010-52046388

（二）会议费用：与会股东所有费用自理。

五、备查文件目录

《北京华环电子股份有限公司第八届董事会第十三次会议决议》。

北京华环电子股份有限公司董事会

2025 年 4 月 25 日