

证券代码：836708

证券简称：中裕广恒

主办券商：长江承销保荐

中裕广恒科技股份有限公司

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、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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

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	836708	中裕广恒	2025 年 5 月 9 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。

本公司聘请的上海市锦天城律师事务所裴礼镜、杨玉玺律师。

（七）会议地点

中裕广恒科技股份有限公司四楼一号会议室

二、会议审议事项

（一）审议《2024 年度董事会工作报告》议案

《中裕广恒科技有限公司 2024 年度董事会工作报告》

（二）审议《2024 年度监事会工作报告》议案

《中裕广恒科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告》

（三）审议《2024 年年度报告及其摘要》议案

详见公司于 2025 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-006）及《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-007）。

（四）审议《关于中裕广恒科技股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项报告》议案

经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的勤信专字[2025]第 0670 号《关于中裕广恒科技股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资

金往来情况专项报告》

（五）审议《2024 年度财务决算报告》议案

《中裕广恒科技股份有限公司 2024 年度财务决算报告》

（六）审议《2025 年度财务预算报告》议案

《中裕广恒科技股份有限公司 2025 年度财务预算报告》

（七）审议《2024 年度利润分配预案》议案

公司目前总股本为 50,616,000.00 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 0.59 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利 2,986,344.00 元，如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

（八）审议《关于续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务审计机构》议案

续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年年度审计机构负责本公司的财务报告审计工作，聘期为一年。

（九）审议《关于 2025 年度拟向银行申请综合授信额度》议案

参见公司在中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于 2025 年度拟向银行申请银行综合授信额度的公告》（公告编号：2025-013）。

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

（1）自然人股东持本人身份证原件及复印件；

（2）由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人亲笔签署的授权委托书、代理人身份证原件及复印件及委托人身份证（复印件）；

（3）由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证原件及复印件、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复印件；

（4）法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证原件及复印件，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。

（二）登记时间：2025年5月16日9:00-10:00

（三）登记地点：董事会办公室

四、其他

（一）会议联系方式：

联系人：董事会秘书吴艳芸

联系电话：0371-63596111

联系地址：郑州高新技术产业开发区莲花街221号2幢东单元3层

邮编：450000

（二）会议费用：与会股东食宿、交通费用自理

五、备查文件目录

（一）《中裕广恒科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

（二）《中裕广恒科技股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》

中裕广恒科技股份有限公司董事会

2025 年 4 月 25 日