

证券代码：835071

证券简称：慧达通信

主办券商：开源证券

安徽慧达通信网络科技股份有限公司
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

本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等文件和《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次会议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 日上午 9:00。

（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	835071	慧达通信	2025年5月10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。

催思博、王杰文

(七) 会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于 2024 年年度董事会工作报告的议案》

根据法律、法规和《公司章程》的规定,为反映公司董事会 2024 年度工作情况,公司编制了《公司 2024 年年度董事会工作报告》。

(二) 审议《关于 2024 年年度监事会工作报告的议案》

根据法律、法规和《公司章程》的规定,为反映公司监事会 2024 年度工作情况,公司编制了《2024 年年度监事会工作报告》。

(三) 审议《关于 2024 年年度财务决算报告的议案》

公司董事会根据公司截止 2024 年 12 月 31 日的经营结果,对公司的财务运营结果进行总结,并形成公司《公司 2024 年度财务决算报告》。

(四) 审议《关于 2025 年年度财务预算报告的议案》

根据《公司法》等法律、法规及《公司章程》等规定,2025 年公司将深入实施公司发展战略,继续提高主营业务的市场占有率,进一步增强企业核心竞争力,现向董事会提交《公司 2025 年度财务预算报告》。

（五）审议《关于2024年年度报告摘要及2024年年度报告的议案》

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

（六）审议《关于公司2024年度利润分配预案的议案》

具体内容详见公司2025年4月25日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2024年年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-004）。

（七）审议《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》

北京兴昌华会计师事务所(特殊普通合伙)，在执业过程中切实履行了审计机构应尽的职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。现续聘北京兴昌华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度财务审计机构，为公司提供2025年度财务报告审计及其他相关咨询服务。

（八）审议《关于公司利用闲置资金购买理财产品的议案》

本议案内容详见2025年4月25日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《安徽慧达通信网络科技股份有限公司委托理财的公告》（公告编号：2025-003）

（九）审议《关于董事换届的议案》

第三届董事会董事已到期，公司拟聘任李晓燕、过肖源、陈杰、李洋、卢捍华为公司第四届董事会董事。上述5位董事候选人经股东大会审议通过后，将组成公司第四届董事会，任期三年。

（十）审议《关于监事换届的议案》

第三届监事会监事已到期，公司拟聘用李斌、惠治国为公司第四届监事会监

事。上述 2 位监事候选人经股东大会审议通过后，将组成公司第四届监事会，任期三年。

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、账户卡；

2、由代理人代表个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书、股东账户卡及代理人身份证；

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复印件、股东账户卡和股东持股凭证；

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、法定代表人身份证明书、法定代表人亲笔签署的授权委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和股东持股凭证；

5、办理登记手续，可用现场、信函或传真方式进行但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2025 年 5 月 16 日上午 8：30

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系地址：安徽省芜湖市文化路 39 号海螺大酒店审计楼 3 楼 邮政编码：241000 联系人：朱友俊 联系电话：0553-3813308 联系传真：0553-3813308。

(二) 会议费用：出席现场会议人员的交通及食宿费自理。

五、备查文件目录

《安徽慧达通信网络科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

《安徽慧达通信网络科技股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

安徽慧达通信网络科技股份有限公司董事会

2025年4月25日