

证券代码：831951

证券简称：天禄华鑫

主办券商：西南证券

广东天禄华鑫科技股份有限公司

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》等有关法律、法规及《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

会议采用现场方式召开。

（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 10 点。

（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	831951	天禄华鑫	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。

北京金诚同达（上海）律师事务所 签字律师：蔡敬 郭梦媛

（七）会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《2024 年度董事会工作报告》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议《2024 年度董事会工作报告》。

（二）审议《2024 年度监事会工作报告》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议《2024 年度监事会工作报告》

（三）审议《2024 年年度报告及报告摘要》

具体内容见公司 2025 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《广东天禄华鑫科技股份有限公司 2024 年年度报告》（公告编号：2025-011）和《广东天禄华鑫科技股份有限公司 2024 年年度

报告摘要》（公告编号：2025-012）。

（四）审议《2024 年度财务决算报告》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议《2024 年度财务决算报告》

（五）审议《2025 年度财务预算报告》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议《2025 年度财务预算报告》

（六）审议《2024 年度利润分配方案》

根据公司实际发展长远考虑，公司 2024 年度拟不进行利润分配。

（七）审议《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一》

具体内容见公司 2025 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《广东天禄华鑫科技股份有限公司关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2025-016）

（八）审议《关于续聘北京东审会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审议机构的议案》

公司拟续聘北京东审会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2025 年度审计机构。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官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-017）

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、股东账户卡；
- （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委托书、股东账户卡和代理人身份证（附授权委托书）；
- （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、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；
- （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、单位营业执照复印件、股东账户卡。

（二）登记时间：2025年5月16日上午9点

（三）登记地点：深圳市南山区深云路二号侨城一号广场主楼 1611

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：吴娇 联系地址：深圳市南山区深云路二号侨城一号广场主楼 1611 联系电话：18180430092 邮政编码 518000

（二）会议费用：出席会议者请自行安排食宿、交通，费用自理

五、备查文件目录

- 一、《广东天禄华鑫科技股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》
- 二、《广东天禄华鑫科技股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》

广东天禄华鑫科技股份有限公司董事会

2025年4月25日