

证券代码：839796

证券简称：唐山华熠

主办券商：方正承销保荐

唐山华熠实业股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东会通知公告

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 年年度股东会。

（二）召集人

本次股东会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会的召集、召开时间、召开方式、召集人资格符合《中华人民共和国公司法》等法律、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》等有关规定。本次会议召开不需要相关部门批准。

（四）会议召开方式

☒ 现场投票 ☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票

（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 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	839796	唐山华熠	2025 年 5 月 9 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请北京市京师律师事务所的两位律师见证。

（七）会议地点

唐山华熠实业股份有限公司（以下简称“公司”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》

根据《公司法》、《公司章程》等规定，由公司董事长代表董事会做《2024 年度董事会工作报告》，总结 2024 年度董事会工作情况，并对 2025 年董事会工作进行了部署。

（二）审议《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》

2024 年度，监事会严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及国家有关法律法规开展工作，并对 2024 年度工作进行总结。

（三）审议《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》《非上市公众公司监督管理办法》《公司章程》等相关规范性文件及规章制度的要求，公司编制

了《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。

（四）审议《关于 2024 年度财务决算报告的议案》

公司总结了 2024 年度财务状况和经营成果并编制《2024 年度财务决算报告》，财务数据客观、真实。

（五）审议《关于 2025 年度财务预算报告的议案》

公司总结 2024 年实际经营及 2024 年度经营目标实现情况，结合对 2025 年宏观经济预测、公司战略发展规划及市场开拓情况，制定了公司《2025 年度财务预算报告》。

（六）审议《关于 2024 年年度利润分配的议案》

为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本和送股。

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. 自然人股东本人出席本次会议的，凭本人身份证、持股凭证办理登记；
2. 由代理人代表个人股东出席本次会议的，凭代理人身份证、委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人持股凭证办理登记；
3. 由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，凭本人身份证、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、持股凭证办理登记；

4. 非法定代表人代表法人股东出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、持股凭证办理登记；

5. 股东可以信函及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2025 年 5 月 15 日上午 8：00 至 9：00

（三）登记地点：：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：苏永旺 固定电话：0315-5098833 电子邮箱：
tshuayishiye@163.com

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

- （一）《唐山华熠实业股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》
- （二）《唐山华熠实业股份有限公司第三届监事会第十次会议决议》

唐山华熠实业股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 25 日