

证券代码：834107

证券简称：华强电子

主办券商：恒泰长财证券

长兴华强电子股份有限公司

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

会议的召开符合《公司法》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

（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 14 时。

（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	834107	华强电子	2025 年 5 月 13 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。

本公司聘请的浙江儒毅律师事务所律师

（七）会议地点

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 》

公司董事长李超超先生代表董事会汇报 2024 年度董事会工作情况，并对公司 2025 年度董事会的工作作出规划。

（二）审议《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案 》

2024 年, 公司监事会认真履行监督职责, 严格审阅公司财务报告, 加强对公司经营管理及财务状况的监督, 为公司的规范运作和健康发展提供了有力保障, 切实有效地维护了股东、公司和员工的合法权益。根据《公司法》、《公司章程》等法律、法规的规定, 公司监事会编制了《2024 年度监事会工作报告》。

（三）审议《关于<2024 年年度报告及摘要>的议案 》

议案内容详见 2025 年 4 月 25 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《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 》

2024 年，公司以强化运营管理为核心，以财务基础管理为基石，围绕生产经营目标，提升财务管理效益，取得了较好的经营业绩，公司资产质量和盈利状况进一步优化。根据《公司法》、《公司章程》等法律、法规的规定，公司编制了《2024 年年度财务决算报告》。

（五）审议《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案 》

根据公司发展规划，结合 2025 年度公司对资金的需求情况，为保证公司经营对流动资金增长的需求，公司 2024 年度利润分配方案为：公司本年度拟不进行利润分配。

（六）审议《关于<2025 年度财务预算报告>的议案 》

公司根据 2024 年度生产经营的实际情况和总结，结合对 2025 年度公司整体生产经营形式分析和预测，按照《公司法》、《公司章程》等法律、法规的规定，编制了《2025 年度财务预算报告》。

（七）审议《关于续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案 》

为保持公司审计工作连续性，提议继续聘请中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构。

（八）审议《关于预计公司 2025 年度日常性关联交易的议案》

根据《公司法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》的相关规定，结合公司业务发展的需要，公司对 2025 年度日常性关联交易进行了合理预计。关联交易为公司董事李超超、李梅、吴立强为公司银行借款提供担保，担保金额不超过三百万元。

（九）审议《关于使用自有资金购买理财产品的议案》

为充分发挥公司的资金使用效率，公司计划在不影响公司主营业务的正常发

展，并确保公司经营需求前提下，利用闲置的自有资金购买低风险型的银行理财产品，以提高资金收益。

购买理财产品使用的资金仅限于公司及下属全资、控股子公司的闲置资金。公司 2025 年度进行委托理财的额度为不超过人民币 1,000.00 万元，委托理财额度是指公司在任一时点持有全部银行理财产品的初始投资金额（包括因购买银行理财产品产生的交易手续费、认购费等）的总和；在上述委托理财额度内，资金可在一年内滚动使用。

委托理财期限自 2024 年年度股东大会审议通过之日起至 2025 年年度股东大会止。

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件（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；
- 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 15 日 8 时至 14 时

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：柯云 联系电话：15906724199 传真：0572-6178901 联系地址：浙江省长兴县煤山镇新槐新街 邮政编码：310019

（二）会议费用：与会股东交通、食宿费自理。

五、备查文件目录

- 1、与会董事签字确认的公司《第四届董事会第二次会议决议》；
- 2、与会监事签字确认的公司《第四届监事会第二次会议决议》。

长兴华强电子股份有限公司

董事会

2025年4月25日