

证券代码：874686

证券简称：华景能源

主办券商：山西证券

江苏华景智慧能源股份有限公司

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

本次会议以现场投票的形式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 26 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	874686	华景能源	2025 年 5 月 20 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。

公司聘请上海市锦天城律师事务所律师见证本次年度股东大会。

（七）会议地点

公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司<2024 年度董事会工作报告的议案>的议案》

根据《公司章程》等相关规定，公司董事长代表董事会就公司 2024 年度董事会工作情况及 2025 年度工作计划作《2024 年度董事会工作报告》。

（二）审议《关于公司<2024 年度监事会工作报告的议案>的议案》

根据《公司章程》等相关规定，公司监事会主席代表监事会就公司 2024 年度监事会工作情况及 2025 年度工作计划作《2024 年度监事会工作报告》。

（三）审议《关于公司<2024 年年度报告>及摘要的议案》

公司根据 2024 年的生产经营情况编制了《2024 年年度报告》及摘要。公司 2024 年度报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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

信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-010）、《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-011）。

（四）审议《关于公司<2024 年度财务决算报告>的议案》

公司结合 2024 年度生产经营情况及财务状况编制了《2024 年度财务决算报告》。永拓会计师事务所（特殊普通合伙）就公司 2024 年度财务报表及附注进行了审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

（五）审议《关于公司<2025 年度财务预算报告>的议案》

根据公司 2025 年度的生产经营和发展规划并参考 2024 年度情况，公司对 2025 年财务情况进行了测算，编制了《2025 年度财务预算报告》。

（六）审议《关于公司 2024 年度拟不进行利润分配的议案》

根据公司实际经营情况，考虑公司及股东的长远利益及可持续发展，公司 2024 年度拟不进行利润分配，不进行资本公积转增股本。

（七）审议《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》

为保持审计工作连续性，公司拟续聘永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，聘期一年。

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：2025-012）。

（八）审议《关于公司 2025 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》

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信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司 2025 年度向金融机构申请综合授信额度的公告》（公告编号：2025-013）。

（九）审议《关于预计 2025 年度日常性关联交易的议案》

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信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-014）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为射阳国有资产投资集团有限公司。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（九）；

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；

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和代理人本人身份证；

3、法人股东委托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、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办理登记。

（二）登记时间：2025 年 5 月 26 日 09:30

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：

联系人：潘凤琴

联系地址：射阳县县城解放路北侧、残联东侧

联系电话：0515-82308088

（二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

《江苏华景智慧能源股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

《江苏华景智慧能源股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》

江苏华景智慧能源股份有限公司

董事会

2025年4月25日