

证券代码：430452

证券简称：汇龙科技

主办券商：国海证券

西安汇龙科技股份有限公司

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

本次股东大会经公司第五届董事会第十三次会议提议召开，其召集及召开时间、方式、召集人符合《公司法》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

（五）会议召开日期和时间

现场会议召开时间：2025 年 5 月 22 日 14:00。

（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	430452	汇龙科技	2025 年 5 月 15 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。

陕西睿言律师事务所常露律师、薛童律师

（七）会议地点

西安高新区沣惠南路 34 号摩尔中心 A 座 9 层公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于审议 2024 年度财务决算报告的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司董事长刘英智先生将委托董事会秘书方强先生将向大会做《关于审议 2024 年度财务决算报告的议案》。

（二）审议《关于审议董事会 2024 年度工作报告的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司董事长刘英智先生将委托董事会秘书方强先生将向大会做《关于审议董事会 2024 年度工作报告的议案》。

（三）审议《关于审议公司 2024 年度经营战略执行情况的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司董事长刘英智先生将委托董事会秘书方强先生将向大会做《关于审议公司 2024 年度经营战略执行情况的议案》。

（四）审议《关于制定 2025 年度预算报告的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司董事长刘英智先生将委托董事会秘书方强先生将向大会做关于《关于制定 2025 年度预算报告的议案》。

（五）审议《关于对管理层 2024 年经营业绩进行评价的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司董事长刘英智先生将委托董事会秘书方强先生将向大会做关于《关于对管理层 2024 年经营业绩进行评价的议案》。

（六）审议《关于审议公司 2024 度利润分配预案的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司董事长刘英智先生将委托董事会秘书方强先生将向大会做关于《关于审议公司 2024 度利润分配预案的议案》。

（七）审议《关于同意由北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具 2024 年度非标意见的<审计报告>的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司董事长刘英智先生将委托董事会秘书方强先生将向大会做关于《关于同意由北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具 2024 年度非标意见的<审计报告>的议案》。

（八）审议《关于提请审议<西安汇龙科技股份有限公司 2024 年年度报告>及<西安汇龙科技股份有限公司 2024 年年度报告摘要>的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司董事长刘英智先生将委托董事会秘书方强先生将向大会做关于《关于提请审议<西安汇龙科技股份有限公司 2024 年年度报告>及<西安汇龙科技股份有限公司 2024 年年度报告摘要>的议案》。

（九）审议《关于提请审议<董事会带强调事项段无保留意见审计报告中强调事项的说明>的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司董事长刘英智先生将委托董事

会秘书方强先生将向大会做关于《关于提请审议<董事会对带强调事项段无保留意见审计报告中强调事项的说明>的议案》。

（十）审议《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额且净资产为负的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司董事长刘英智先生将委托董事会秘书方强先生将向大会做关于《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额且净资产为负的议案》。

（十一）审议《关于审议公司监事会 2024 年度工作报告的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司监事会主席倪少朋先生将向大会做《关于审议监事会 2024 年度工作报告的议案》。

（十二）审议《关于审议<监事会对带强调事项段无保留意见审计报告中强调事项的说明>的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司监事会主席倪少朋先生将向大会做《关于提请审议<监事会对带强调事项段无保留意见审计报告中强调事项的说明>的议案》。

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

出席会议的股东应持以下文件办理登记：股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证；由委托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、受托人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证。股东可

以以信函、邮件、传真及上门方式登记，但不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2025 年 5 月 22 日 13:45-14:00

（三）登记地点：西安高新沣惠南路 34 号摩尔中心 A 座 9 层公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：029-88850155（转 801 或 888）

（二）会议费用：参加本次会议的股东，其食宿、交通费等费用自理。

五、备查文件目录

《西安汇龙科技股份有限公司第五届董事会第十三次会议决议》；

《西安汇龙科技股份有限公司第五届监事会第六次会议决议》。

西安汇龙科技股份有限公司董事会

2025 年 4 月 25 日