

公告编号：2025-007

证券代码：830892

证券简称：海迈科技

主办券商：兴业证券

## 厦门海迈科技股份有限公司

### 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

本次股东大会会议召开符合《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等相关规定。

##### （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 14:30-16:30。

##### （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	830892	海迈科技	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。

本公司聘请的北京中银（厦门）律师事务所的律师。

#### （七）会议地点

厦门市软件园二期观日路 20 号之一栋公司四楼会议室。

## 二、会议审议事项

### （一）审议《公司 2024 年年度报告及摘要》

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发布的《2024 年年度报告》（编号 2025-003）、《2024 年年度报告摘要》（编号 2025-004）。

### （二）审议《公司 2024 年度董事会工作报告》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，由公司董事长汇报董事会 2024 年度工作情况。

### （三）审议《公司 2024 年度监事会工作报告》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，由公司监事会主席汇报监事会 2024 年度工作情况。

### （四）审议《公司 2024 年度财务决算及 2025 年度财务预算报告》

根据公司 2024 年度经营业绩及财务情况、2025 年度经营与业务计划，编制《公司 2024 年度财务决算及 2025 年度财务预算报告》。

**（五）审议《公司 2024 年度利润分配方案》**

根据公司 2024 年经营情况、2025 年经营环境预测及现有资金流量，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，从公司实际出发，基于股东长期利益考虑，提议本年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

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：自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；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）、由委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证；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。股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

**（二）登记时间：**2025 年 5 月 14 日上午 9：00-11：30，下午 13：00-17：00

**（三）登记地点：**厦门市软件园二期观日路 20 号之一公司四楼会议室

**四、其他**

(一) 会议联系方式：联系人：张小花

地址：厦门市软件园二期观日路 20 号之一公司四楼会议室

邮编：361008

联系电话：0592-5399979

传真：0592-5090768

(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

(一)《厦门海迈科技股份有限公司第七届董事会第四次会议决议》；

(二)《厦门海迈科技股份有限公司第七届监事会第四次会议决议》。

厦门海迈科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 25 日