

证券代码：831813

证券简称：广新信息

主办券商：国泰海通

广东广新信息产业股份有限公司

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》等有关规定。本次会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。

（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

会议召开方式为现场召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 23 日上午 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	831813	广新信息	2025 年 5 月 21 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。

本公司聘请的广东连越律师事务所见证律师。

（七）会议地点

广州市海珠区建基路 66 号广东外贸广场

二、会议审议事项

（一）审议《关于 2024 年董事会工作报告的议案》

2024 年，公司董事会严格遵守《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》、《董事会议事规则》等相关规定，认真履行股东大会赋予的职责，规范运作，科学决策，积极推动公司各项工作有序开展。现将公司《2024 年度董事会工作报告》向董事会报告。

（二）审议《关于 2024 年度财务决算报告的议案》

根据《公司章程》的规定，现将公司 2024 年财务决算情况向董事会报告

（三）审议《关于 2025 年度财务预算报告的议案》

根据 2024 的财务决算及公司的实际业务运行情况，公司制定了《2025 度财务预算报告》，现将公司 2025 财务预算情况向董事会报告。

（四）审议《关于 2024 年度利润分配预案的议案》

鉴于 2024 年度公司处于亏损状态，为了保障公司的正常经营，2024 年度拟

不进行利润分配，不派发现金红利，亦不送红股或以资本公积转增股本。

（五）审议《关于<2024 年年度报告>及<摘要>的议案》

根据《证券法》及全国中小企业股份转让系统的相关要求及规定，按照全国中小企业股份转让系统的年报格式和要求，公司编制了《2024 年年度报告》及《年报摘要》，待董事会审议批准后正式对外披露。

（六）审议《关于未弥补亏损超过实收股本总额的议案》

截至 2024 年 12 月 31 日，公司未弥补亏损为 114,085,367.42 元，占实收股本总额 7600 万元的 150.11%。

（七）审议《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》

2024 年，公司监事会严格遵守《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》等相关规定，认真履行股东大会赋予的职责，规范运作，科学决策，积极推动各项工作有序开展。现将公司《2024 年度监事会工作报告》向监事会报告。

（八）审议《关于 2025 年度日常性关联交易预计的议案》

根据公司经营需要，公司预计 2025 年度将发生的日常关联交易主要是本公司及子公司与直接或间接控制公司的法人及其他关联方发生的日常关联交易，关联交易总额约 200 万元，主要为公司及控股子公司向关联方提供服务、销售产品等，具体金额按实际发生的业务量进行结算。

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广东省粤新资产管理有限公司。

（九）审议《董事会关于 2024 年度审计报告非标准意见专项说明》

公司董事会认为，广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）依据相关情况，本着严格、谨慎的原则，对上述事项出具非标准意见审计报告，董事会表示理解，该报告客观严谨地反映了公司 2024 年度的财务情况及经营成果

（十）审议《监事会关于 2024 年度审计报告非标准意见专项说明》

监事会对董事会出具的关于 2024 年度审计报告非标准意见所涉事项的专项说明无异议。董事会出具的《董事会关于 2024 年度财务报告非标准审计意见的专项说明》的内容能够真实、准确、完整的反映公司实际情况。监事会将督促董事会推进相关工作，解决否定意见所涉及的事项及问题，切实维护公司及全体股东利益。

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（八）；

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.法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；

2.个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；

3.代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证、证券账户卡办理登记；办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2025 年 5 月 23 日 9:00

（三）登记地点：广州市海珠区建基路 66 号广东外贸广场

四、其他

（一）会议联系方式：020-89203326

（二）会议费用：会议预期半天，与会股东交通、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

《广东广新信息产业股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

《广东广新信息产业股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》

广东广新信息产业股份有限公司董事会

2025 年 4 月 25 日