

证券代码：835582

证券简称：华闽南配

主办券商：国融证券

华闽南配集团股份有限公司

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

公司董事会保证本次股东大会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的要求。本次股东大会的召开不需要相关部门的批准。

（四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票（通讯方式）

本次会议采用现场加通讯方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 27 日上午 9 点 30 分。

通讯投票方式和现场投票方式同时进行。

（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	835582	华闽南配	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。

本公司聘请的北京大成（福州）律师事务所齐伟、陈伟律师。

（七）会议地点

华闽南配集团股份有限公司会议室

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》

《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》

《2024年度监事会工作报告》

（三）审议《关于公司<2024年度报告及摘要>的议案》

具体详见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) 上披露的《2024 年年度报告》(公告编号：2025-011) 和《2024 年年度报告摘要》(公告编号：2025-010)。

(四) 审议《关于公司<2024 年度财务决算报告>的议案》
《2024 年度财务决算报告》

(五) 审议《关于公司<2025 年度财务预算方案>的议案》
《2025 年度财务预算方案》

(六) 审议《关于公司<2024 年度财务报表及审计报告>的议案》
《2024 年度财务报表及审计报告》

(七) 审议《关于公司<2024 年度利润分配方案>的议案》

从公司实际情况出发，2024 年度公司暂不进行利润分配，也不实施资本公积转增股本。

(八) 审议《关于续聘 2025 年度财务审计机构的议案》

中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度审计机构，是符合《证券法》规定的会计师事务所，在为公司提供审计服务的过程中，遵循了独立、客观、公正的执业准则，顺利地完成了年度各项审计任务。提议续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2025 年度审计机构。

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

自然人股东持本人身份证；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）、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证；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；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。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27日上午8点30分

（三）登记地点：华闽南配集团股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系地址：福建南平市延平区四鹤街道西溪路98号 联系电话：0599-8603896 传真：0599-8612329 邮箱：zhoux@npmsun.com 联系人：周翔

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿费自理

五、备查文件目录

- （一）《华闽南配集团股份有限公司第六届董事会第六次会议决议》；
- （二）《华闽南配集团股份有限公司第六届监事会第二次会议决议》。

华闽南配集团股份有限公司董事会

2025年4月25日