

证券代码：833399

证券简称：香哈股份

主办券商：光大证券

## 北京香哈网络股份有限公司

### 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

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律法规及《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

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 20 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  | 833399 | 香哈股份 | 2025 年 5 月 16 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。

北京国枫律师事务所律师。

#### （七）会议地点

北京香哈网络股份有限公司会议室。

## 二、会议审议事项

### （一）审议《2024 年度董事会工作报告》

根据有关法律法规和《公司章程》的规定，公司董事会编制了《2024 年度董事会工作报告》。

### （二）审议《2024 年度监事会工作报告》

根据有关法律法规和《公司章程》的规定，公司监事会编制了《2024 年度监事会工作报告》。

### （三）审议《2024 年度财务决算报告》

公司 2024 年度财务报表经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了无保留意见审计报告，公司在该审计报告基础上编制了《2024 年度财务决算报告》。

（四）审议《2025 年度财务预算报告》

根据公司 2024 年各项经营指标完成情况，结合当前市场情况和公司发展目标，公司编制了《2025 年度财务预算报告》。

（五）审议《2024 年度审计报告》

中喜会计师事务所（特殊普通合伙）出具的无保留意见审计报告。

（六）审议《2024 年年度报告及其摘要》

内容详见公司于 2025 年 4 月 28 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](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-003）及《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-004）。

（七）审议《2024 年度利润分配方案》

根据公司经营计划需要，拟不进行利润分配。

（八）审议《2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明》

中喜会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明》。

（九）审议《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》

公司拟续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年度财务报告审计机构。

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

个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其它能够表明其身份的有效证件或证明、股份账户卡；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

#### （二）登记时间：2025 年 5 月 20 日 9:00-10:00

#### （三）登记地点：公司会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：王玉，010-57455209，北京市海淀区金隅智造工场 N1 楼

（二）会议费用：交通、食宿等费用自理。

### 五、备查文件目录

（一）《北京香哈网络股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》。

（二）《北京香哈网络股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》。

北京香哈网络股份有限公司董事会

2025 年 4 月 28 日