

证券代码：832849

证券简称：华宽通

主办券商：华西证券

湖南华宽通科技股份有限公司

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

本次股东大会的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(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 13 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	832849	华宽通	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。

本公司聘请的湖南金州律师事务所见证律师。

（七）会议地点
公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于<2024 年年度报告及摘要>》的议案

2024 年，公司严格按照《中华人民共和国公司法》及《湖南华宽通科技股份有限公司章程》的规定开展企业经营、管理等相关工作，并根据 2024 年度的工作情况编制了《2024 年年度报告》及其摘要。详见公司于 2025 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2024 年度报告》（2025-012）与《2024 年年度报告摘要》（2025-013）。

（二）审议《关于<2024 年度董事会工作报告>》的议案

《2024 年度董事会工作报告》。

（三）审议《关于<2024 年度监事会工作报告>》的议案

《2024 年度监事会工作报告》。

（四）审议《关于<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<2025 年度财务预算报告>》的议案

《2025 年度财务预算报告》。

（六）审议《关于续聘中审华会计事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构》

为保证公司 2025 年度审计工作的稳健和连续性，提议续聘中审华会计事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构。

（七）审议《关于使用闲置资金购买理财产品》的议案

为充分利用公司自有资金，提高资金使用效率，进一步增加公司收益，在不

影响公司正常经营活动的情况下，公司拟于 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日使用不超过 3000 万元（含 3000 万元）的自有闲置资金，择机购买安全性高、流动性好（不超过一年）的金融机构理财产品，在该额度内购买理财的资金额可以循环使用。

（八）审议《关于追认 2024 年度使用闲置资金购买理财产品》的议案

为充分利用公司自有资金，提高资金使用效率，进一步增加公司收益，在不影响公司正常经营活动的情况下，公司拟于 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日使用不超过 2000 万元（含 2000 万元）的自有闲置资金，择机购买安全性高、流动性好（不超过一年）的金融机构理财产品，累计购买理财产品人民币 4225 万元。

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

1. 自然人股东持本人身份证、股东账户卡；
2. 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、股东账户卡和代理人身份证；
3. 由法定代表人代表法人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章的法人单位营业执照复印件，股东账户卡；
4. 法人股东委托非法人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；
5. 办理登记手续，可用信函或者传真方式进行登记，但不接受电话登记。
营业执照正副本（复印件）、股东账户卡和股东持股证。

（二）登记时间：2025 年 5 月 13 日 9:00-9:50

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人为江吉亮；联系地址为湖南长沙高新开发区青山路10号；联系电话：0731-85229783；邮编为410000。

（二）会议费用：出席会议股东的食宿费、交通费等费用自理。

五、备查文件目录

《湖南华宽通科技股份有限公司第五届董事会第五次会议决议》

《湖南华宽通科技股份有限公司第五届监事会第二次会议决议》

湖南华宽通科技股份有限公司董事会

2025年4月28日