

证券代码：873520

证券简称：华友文保

主办券商：山西证券

河北华友文化遗产保护股份有限公司 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

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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 19 日 9:00:00。

（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	873520	华友文保	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。

本公司聘请的北京海润天睿律师事务所律师出席会议。

（七）会议地点

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》

公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》等公司制度的规定，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，勤勉尽责，较好地履行了公司及股东赋予董事会的各项职责。公司董事会对 2024 年度履行职责的情况以及相关工作内容进行了总结，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》

公司监事会按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等公司制度的规定，从切实维护公司利益和广大中小投资者权益的角度出发，本着对全体股东认真负责的原则，认真履行监督职责，对公司主要生产经营活动、财务状况以及董事和高级管理人员履行职责情况进行了检查和监督。公司监事会对 2024 年度履行职责的情况以及相关工作内容进行了总结，编制了《2024 年度监事会工作报告》。

（三）审议《关于公司<2024 年度财务决算报告>的议案》

根据《公司法》《公司章程》等规定并结合公司实际情况，公司按照《企业会计准则》和致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》（致同审

字（2025）第 410A017711 号），编制了《2024 年度财务决算报告》。

（四）审议《关于公司<2025 年度财务预算报告>的议案》

根据《公司法》《公司章程》《企业会计准则》等规定并结合公司实际情况，公司编制了《2025 年度财务预算报告》。

（五）审议《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

公司拟继续聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2024 年度审计机构，聘期一年。具体内容详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《河北华友文化遗产保护股份有限公司续聘会计师事务所公告》（公告编号：2025-004）。

（六）审议《关于公司<2024 年年度报告及其摘要>的议案》

根据《公司法》、《公司章程》、《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规及相关规定并结合公司审计等实际情况，公司拟定了《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。详见公司于 2025 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《河北华友文化遗产保护股份有限公司 2024 年年度报告》（公告编号：2025-005）、《河北华友文化遗产保护股份有限公司 2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-006）。

（七）审议《关于公司<2024 年度内部控制自我评价报告>的议案》

具体内容详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《河北华友文化遗产保护股份有限公司内部控制自我评价报告》（公告编号：2025-007）。

（八）审议《关于会计政策变更的议案》

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台

(www.neeq.com.cn) 上发布的《会计政策变更公告》(公告编号：2025-008)。

(九) 审议《关于子公司四川中至耀辉建设有限公司权益分配方案的议案》

经致同会计师事务所(特殊普通合伙)对四川中至耀辉建设有限公司(以下简称“四川中至”)2024年度经营成果进行审计,2024年度四川中至共实现净利润-1,576,762.09元人民币。

截至2024年12月31日,四川中至可供分配的利润为36,877,731.68元人民币,本次权益分配方案拟计划向股东派发现金红利人民币27,000,000元,剩余未分配利润结转至以后年度。

上述利润分配对公司2024年度合并报表净利润无影响。

(十) 审议《关于子公司河北昌捷园林古建筑工程有限公司权益分配方案的议案》

经致同会计师事务所(特殊普通合伙)对河北昌捷园林古建筑工程有限公司(以下简称“昌捷园林”)2024年度经营成果进行审计,2024年度昌捷园林共实现净利润4,093,218.15元人民币。

截至2024年12月31日,昌捷园林可供分配的利润为5,441,846.60元人民币,本次权益分配方案拟计划向股东派发现金红利人民币3,000,000元,剩余未分配利润结转至以后年度。

上述利润分配对公司2024年度合并报表净利润无影响。

(十一) 审议《关于公司<2024年度权益分派预案>的议案》

鉴于公司的财务状况、现金流量和经营发展的实际情况,本年度拟不进行利润分配,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

- 1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；
- 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)、有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；
- 3、由法定代表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、股东账户卡；
- 4、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；
- 5、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 19 日 8:30-9:00

（三）登记地点：公司会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：

联系人：王会冕；

地址：河北省石家庄市裕华区东岗路 75 号世纪国际中心 9 层；

邮政编码：050000；

联系电话：0311-86012521；

传真：0311-85889099

（二）会议费用：参会人员费用自理。

五、备查文件目录

《河北华友文化遗产保护股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

《河北华友文化遗产保护股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》

河北华友文化遗产保护股份有限公司董事会

2025 年 4 月 28 日