

证券代码：874236

证券简称：华晟智能

主办券商：国信证券

青岛华晟智能装备股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东会通知公告

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）股东会届次

本次会议为 2024 年年度股东会。

（二）召集人

本次股东会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《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

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1. 现场会议召开时间：2025 年 5 月 20 日 9:30-11:30。

（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	874236	华晟智能	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。

本公司聘请的北京市康达律师事务所律师作为见证律师

（七）会议地点

华晟智能公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于<2024年度董事会工作报告>的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规范性文件和《青岛华晟智能装备股份有限公司章程》的规定，结合公司董事会 2024 年度工作情况，公司董事会编制了《青岛华晟智能装备股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》。

（二）审议《关于<2024年度监事会工作报告>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规范性文件和《青岛华晟智能装备股份有限公司章程》的规定，结合公司监事会 2024 年度工作情况，公司董事会编制了《青岛华晟智能装备股份有限公司 2024 年度监事会工作报告》。

（三）审议《关于<2024年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

根据 2024 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，公司管理层编制了《2024 年度财务决算报告》。

（四）审议《关于<2025年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容：

公司在总结 2024 年经营情况和预测 2025 年市场形势的基础上，结合公司战略发展目标、市场、行业状况及经济发展前景，遵循现行法律、法规和企业会计准则，本着客观、稳健、谨慎的原则编制了《2025 年度财务预算报告》。

（五）审议《关于公司 2024 年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

根据中国证监会发布的《非上市公众公司监督管理办法》、全国中小企业股份转让系统发布的《全国中小企业股份转让系统业务规则》等规定，公司编制了 2024 年年度报告及年度报告摘要，对公司在 2024 年的经营管理及财务情况进行了详细的报告。具体情况详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-059）、《2024 年年度报告摘要》（公告编号为：2025-060）。

（六）审议《关于公司 2024 年度审计报告的议案》

中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)于 2025 年 4 月 28 日出具了标准无保留意见的《青岛华晟智能装备股份有限公司 2024 年度审计报告》。

（七）审议《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》

1.议案内容：

综合考虑公司 2024 年度的盈利水平和整体财务状况以及公司未来的发展规划，公司 2024 年度不进行利润分配。

（八）审议《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年审计机构的议案》

1.议案内容：

公司拟续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年审计机构。

（九）审议《关于 2025 年董监高薪酬方案的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》等相关制度，结合公司经营规模等实际情况，公司制定了董监高薪酬方案。

（十）审议《关于确认 2024 年度日常性关联交易实际执行情况和预计公司 2025 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

公司董事会对 2024 年度已发生的日常关联交易进行了确认，并为生产经营需要，公司预计与相关关联企业或自然人在销售/采购商品、提供/接受劳务业务、租赁房产等方面发生持续的日常关联交易。具体情况详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关联交易公告》（公告编号：2025-061）、《预计日常关联交易的公告》（公告编号为：2025-062）。

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青岛华晟智能制造研究院有限公司、青岛易元投资有限公司、青岛华晟致和企业管理中心（有限合伙）、青岛华晟融智企业管理有限公司（有限合伙）。

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，议案序号为十；

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

法人股东由法人代表出席的持本人身份证、法人营业执照复印件及法人代表证明办理登记；委托代理人出席的，代理人应持本人身份证、《委托授权书》及营业执照复印件（加盖公章）办理登记。其他股东由主要负责人出席的持本人身份证、组织机构营业执照复印件及主要负责人证明书办理登记；委托代理人出席的，代理人应持本人身份证、《委托授权书》及营业执照复印件（加盖公章）办理登记。

（二）登记时间：2025年5月20日9:00

（三）登记地点：华晟智能公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：王世良，联系方式：0532-81998799

（二）会议费用：食宿及交通费用自理

五、备查文件目录

1、《青岛华晟智能装备股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》

青岛华晟智能装备股份有限公司董事会

2025年4月28日