

证券代码：874452 证券简称：华尔科技 主办券商：世纪证券

华尔科技集团股份有限公司

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

本次股东会的召集符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，会议的召开经过第三届董事会第六次会议的决议通过，履行了必要的审批程序，不需要其他部门批准。

（四）会议召开方式

☒ 现场投票 ☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票

股东会议表决采用记名投票表决方式。股东以其所持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。表决时请在表决票中每项议案下设的“同意”“反对”“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示，多选或不选均视为无效票，不计入有效表决权股份。

（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 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	874452	华尔科技	2025 年 5 月 12 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。

本次股东会聘请上海通力律师事务所的律师见证。

（七）会议地点

浙江省海宁市海宁经济开发区石泾路 48 号公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》

根据全国中小企业股份转让系统相关要求《公司章程》的相关规定，公司编制了 2024 年年度报告及摘要，详细内容见公司于 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官方网站披露的《华尔科技集团股份有限公司 2024 年年度报告》（公告编号：2025-005）及《华尔科技集团股份有限公司 2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-006）。

（二）审议《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》

根据《公司章程》等相关规定，公司董事会结合 2024 年度实际工作情况，制定了《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》

根据《公司章程》等相关规定，公司监事会结合 2024 年度实际工作情况，制定了《2024 年度监事会工作报告》。

（四）审议《关于 2024 年度独立董事述职报告的议案》

详见公司在中国中小企业股份转让系统官方网站信息披露平台披露的《2024 年度独立董事述职报告》（公告编号：2025-007）。

（五）审议《关于 2024 年度财务决算报告的议案》

根据《公司法》《公司章程》等的有关规定和公司 2024 年度财务情况，公司编制完成了《2024 年度财务决算报告》。

（六）审议《关于 2025 年度财务预算的议案》

根据《公司法》《公司章程》等的有关规定，结合公司未来发展规划及 2025 年度经营计划，公司编制了《2025 年度财务预算的报告》。

（七）审议《关于董事 2025 年度报酬事项的议案》

公司根据内部相关规定，制定了 2025 年度董事薪酬方案，规定了非独立董事津贴和独立董事津贴。

（八）审议《关于监事 2025 年度报酬事项的议案》

公司根据内部相关规定，制定了 2025 年度监事薪酬方案。

（九）审议《关于高级管理人员 2025 年度报酬事项的议案》

公司根据内部相关规定，制定了 2025 年度公司高级管理人员的薪酬方案。

（十）审议《关于 2024 年度利润分配方案的议案》

根据众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司截止 2024 年 12 月 31 日的未分配利润为 184,504,848.69 亿元，基于公司发展现状及规划，考虑到公司未来日常运营资金需求，现决定 2024 年度暂不派发现金红利，不送红股，也不进行资金公积转增股本。

（十一）审议《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》

根据业务实际要求，公司拟继续聘请众华会计师事务所为公司 2025 年度财务审计机构，聘期 1 年，自股东大会审议通过该议案之日起计算。

该议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《关于聘任 2025 年度会计师事务所的公告》（公告编号：2025-010）。

（十二）审议《关于 2024 年度财务报告的议案》

公司按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定（统称“企业会计准则”）编制 2024 年度华尔科技集团股份有限公司财务报告，包括 2024 年 12 月 31 日合并及公司资产负债表，2024 年度的合并及公司利润表、股东权益变动表和现金流量表以及相关财务报表附注，并委托众华会计师事务所（特殊普通合伙）就上述财务报表及其附注进行审计。现将财务报告提请公司董事会批准报出。

（十三）审议《关于申请 2025 年度银行综合授信额度的议案》

详见公司在全国中小企业股份转让系统官方网站信息披露平台披露的《2025 年度申请银行综合授信额度的公告》（公告编号：2025-011）

（十四）审议《关于向控股子公司提供担保的议案》

详见公司在全国中小企业股份转让系统官方网站信息披露平台披露的《预计 2025 年度为全资子公司提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2025-012）

（十五）审议《关于确认 2024 年度关联交易及 2025 年度日常性关联交易预计的

议案》

详见公司在全国中小企业股份转让系统官方网站信息披露平台披露的《确认公司 2024 年度关联交易的公告》（公告编号：2025-013）及《预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-014）

（十六）审议《关于前期会计差错更正的议案》

公司 2024 年度对前期会计报表进行复核，发现前期报表核算存在错误，为规范公司的财务核算，对错报进行更正并追溯调整，详见公司于全国中小企业股份转让系统官方网站信息披露平台披露的《公司前期会计差错更正》（公告编号：2025-015）及《更正后的 2023 年财务报表及附注》（公告编号：2025-016）。

（十七）审议《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》

详见公司在全国中小企业股份转让系统官方网站信息披露平台披露的《开展外汇衍生品交易业务》的公告（公告编号：2025-017）。

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

出席会议的股东应持以下文件办理登记：（1）由法定代表人代表法人股东出席会议的，应出示身份证、加盖法人公章的法人股东的营业执照复印件；（2）法人股东委托非法定代表人出席的，应出示身份证、加盖法人公章并由法定代表人签署的书面委托书、加盖法人公章的法人股东的营业执照复印件。

（二）登记时间：2025 年 5 月 19 日 8:30——09:50

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：胡丹琳，联系电话：13857350008

（二）会议费用：自理

五、备查文件目录

《华尔科技集团股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

华尔科技集团股份有限公司董事会

2025 年 4 月 28 日