

证券代码：831958

证券简称：健博通

主办券商：开源证券

广东健博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

本次股东大会召开经公司第四届董事会第十二次会议审议通过，履行了必要的审批程序，无需相关部门批准，会议召开符合有关法律、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

本次会议在公司会议室现场召开，不设网络投票及其他投票方式。

(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	831958	健博通	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。

本公司将聘请北京市盈科（佛山）律师事务所律师见证并出具法律意见书

（七）会议地点

广东省佛山市南海区丹灶镇东阳三路 30 号

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》

审议 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》

审议 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》

审议 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》

审议 2025 年度财务预算报告。

（五）审议《关于 2024 年度报告及年度报告摘要的议案》

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-006）及《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-007）。

（六）审议《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》

鉴于公司发展需要，本年度不做利润分配，不以资本公积转增股本。

（七）审议《关于授权使用部分自有闲置资金购买理财产品的议案》

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于授权使用部分自有闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2024-004）。

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

自然人股东持本人身份证明办理登记手续；法人股东由法定代表人出席的，持本人身份证明、法定代表人身份证明书和法人营业执照复印件办理登记手续；若委托代理人出席会议的，被委托人还应出示本人身份证明及书面授权委托书办理登记手续。

（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：联系人：苏光杰 电话：0757-88020153 联系地址：广东省佛山市南海区丹灶镇东阳三路30号 邮政编码：528000

（二）会议费用：本次参会的交通、食宿及通讯等费用由出席会议的股东自理

五、备查文件目录

广东健博通科技股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议；

广东健博通科技股份有限公司第四届监事会第六次会议决议；

广东健博通科技股份有限公司董事会

2025年4月28日