

证券代码：831999

证券简称：仟亿达

主办券商：金元证券

仟亿达集团股份有限公司

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

公司已于 2025 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露了本次股东大会的通知公告。本次股东大会会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规及规章的规定，所作决议合法有效。

（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 24 日上午 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	831999	仟亿达	2025 年 5 月 23 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。

本公司聘请的北京潞丰律师事务所见证律师。

（七）会议地点

北京市通州区世界侨商中心 2 号楼 3 层第二会议室

二、会议审议事项

（一）审议《2024 年度董事会工作报告》

公司董事会根据相关法律法规的规定就公司经营情况、董事会日常工作开展情况以及 2025 年度董事会重点工作做出《2024 年度董事会工作报告》。

（二）审议《2024 年度财务决算报告》

2024 年财务报表业经利安达会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并由其出具了利安达审字【2025】第 0397 号无保留意见审计报告，公司依此为基础作出《2024 年度财务决算报告》。

（三）审议《2025 年度财务预算报告》

公司在总结 2024 年经营情况和分析 2025 年经营形势的基础上，对公司的市场和业务拓展计划进行综合分析并考虑经济环境、政策变动、行业形势及市场需求等因素对预期的影响，谨慎的对 2025 年的经营情况进行预测并编制。

（四）审议《2025 年度利润分配方案》

为促进业务进一步发展，基于股东长期利益考虑，公司对 2024 年可供股东分配利润暂不进行分配，也不进行资本公积金转增资本。

（五）审议《2024 年年度报告及年度报告摘要》

具体内容详见公司于 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）披露的《2024 年年度报告》（公告号：2025-011）、《2024 年年度报告摘要》（公告号：2025-012）。

（六）审议《关于预计 2025 年日常性关联交易》

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 28 日在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《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-007）。

（七）审议《关于续聘 2025 年度会计师事务所》

利安达会计师事务所（特殊普通合伙）已连续为我司服务 8 年，期间均较好地完成年度审计工作。基于此，公司拟聘任利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度的财务报告的审计机构。

具体内容详见公司于 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）披露的《续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告号：（2025-008）。

（八）审议《关于公司计提商誉减值准备、长期股权投资减值准备、固定资产减值准备、以及在建工程减值准备》议案

该议案内容已披露于 2025 年 4 月 28 日登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于公司计提商誉减值准备、长期股权投资减值准备、固定资产减值准备、以及在建工程减值准备的公告》（公告编号：2025-017）

（九）审议《关于公司 2024 年度财务审计报告》议案

利安达会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司 2024 年审计机构审计了公司财务报表，出具了利安达审字【2025】第 0397 号报告

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、股东账户卡；由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、由委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证和代理人身份证；由法定代表人代表法人股东出席会议的，应出示法定代表人身份证、法定代表人身份证明书、法人股东营业执照复印件、股东账户卡；法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示代理人身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的授权委托书、法人股东营业执照复印件、股东账户卡。

（二）登记时间：2025 年 5 月 24 日上午 9:00

（三）登记地点：北京市通州区世界侨商中心 2 号楼 3 层第二会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：柳茹花 联系电话：18001170803

（二）会议费用：与会人员餐费及交通费用自理。

五、备查文件目录

《仟亿达集团股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议》

《仟亿达集团股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》

仟亿达集团股份有限公司董事会

2025 年 4 月 28 日