

证券代码：839514

证券简称：宏业建设

主办券商：中原证券

河南宏业建设管理股份有限公司

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

会议的召集、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

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 21 日 9 点 30 分。

（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	839514	宏业建设	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。

本公司拟聘请的北京德和衡律师事务所丁旭、郭明阳律师。

（七）会议地点

河南自贸试验区郑州片区（郑东）寿丰街50号凯利国际A座28楼。

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司2024年度董事会工作报告》的议案

公司董事会认真履行《公司法》和《公司章程》等法律法规赋予的职责，严格执行股东大会决议，较大地发挥了董事会的作用，不断规范公司治理，推进了公司的各项业务发展。公司董事长汇报《2024年度董事会工作报告》。

（二）审议《关于公司2024年度监事会工作报告》的议案

公司监事会根据公司2024年度各项运营情况，对2024年度监事会工作进行总结，并形成《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

在报告期内，公司全面完成了年度经营任务，公司主营业务收入、利润、成本费用控制、资产负债和现金流量等实现情况符合预期结果。公司财务部门严格

按照《会计法》、《企业会计准则》的规定进行财务核算，公司编制的年度财务报表由北京国府嘉盈会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。公司编制了《2024 年度财务决算报告》。

（四）审议《关于公司 2025 年度财务预算方案》的议案

公司在总结 2024 年度经营情况和分析 2025 年度经营形势的基础上，结合公司 2025 年度经营目标、战略发展规划及市场开拓情况，编制了《2025 年度财务预算报告》。

（五）审议《关于公司 2024 年年度报告及摘要》的议案

公司 2024 年年度报告的财务数据由北京国府嘉盈会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。公司严格按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司年度报告内容与格式指引》编制了 2024 年年度报告及其摘要。

（六）审议《关于公司 2024 年度利润分配》的议案

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上发布的《2024 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-013）。

（七）审议《使用短期闲置资金购买理财产品》的议案

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上发布的《河南宏业建设管理股份有限公司委托理财的公告》（公告编号：2025-011）。

（八）审议《关于 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案

具体内容详见公司于同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）上披露的《河南宏业建设管理股份有限公司关于公司 2024 年度募集资金存放和实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-010）。

（九）审议《关于公司董事会换届暨提名第四届董事会董事候选人》

公司第三届董事会任期即将到期，提名朱新生、安继光、朱新玉、张飞、朱泊存为第四届董事会董事候选人。

（十）审议《关于公司监事会换届暨提名第四届监事会监事候选人》

公司第三届监事会任期即将到期，提名李小艳、汪国建为第四届监事会非职工监事候选人。

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、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；2、个人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人有效身份证件、股东授权委托书；3、法人股东由法定代表人出席会议的，法定代表人应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；4、法人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书；5、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2025年5月21日8时30分至9时30分

（三）登记地点：河南自贸试验区郑州片区（郑东）寿丰街50号凯利国际A座

28 楼河南宏业建设管理股份有限公司会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：

联系人：朱泊存

联系电话：0371-66686885

传真：0371-66686885

联系地址：河南自贸试验区郑州片区（郑东）寿丰街 50 号凯利国际 A 座 28 楼河南宏业建设管理股份有限公司

（二）会议费用：本次会议交通费、住宿费自理。

五、备查文件目录

（一）《河南宏业建设管理股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议公告》；

（二）《河南宏业建设管理股份有限公司第三届监事会第九次会议决议公告》。

河南宏业建设管理股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 29 日