

证券代码：830832

证券简称：齐鲁华信

公告编号：2025-026

山东齐鲁华信实业股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东会通知公告（提供网络投票）

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）会议召开的合法性、合规性

本次股东会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》《山东齐鲁华信实业股份有限公司章程》及《山东齐鲁华信实业股份有限公司股东大会议事规则》等有关规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。

同一表决权只能选择现场投票或网络投票方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 28 日 14:00。

2、网络投票起止时间：2025 年 5 月 27 日 15:00—2025 年 5 月 28 日 15:00。

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话 4008058058 了解更多内容。

（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	830832	齐鲁华信	2025 年 5 月 23 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员。

3. 本公司聘请的律师。

本公司聘请的北京市通商律师事务所靳明明律师、蒋唯智律师。

（七）会议地点

山东省淄博市周村区体育场路 1 号华信大厦二楼会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规以及《公司章程》的规定，公司依法委托中天运会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中天运会计师”）对公司 2024 年度的财务报表进行了审计。经审计，中天运会计师出具了编号为中天运 [2025] 审字第 90035 号《审计报告》。

公司在此基础上，并结合公司 2024 年度的生产经营和业务发展、内部治理情况等编制了《2024 年年度报告》（公告编号：2025-011）及《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-012），并按照北京证券交易所的有关规定进行披露。

（二）审议《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》

2024 年，公司董事会认真履行《公司法》《公司章程》等法律、法规赋予的职责，严格执行股东会决议，积极推进董事会决议的实施，不断规范公司治理。全体董事认真负责、勤勉尽职，为公司董事会的科学决策和规范运作付出了应尽的义务。公司董事长就 2024 年度董事会工作情况做了详细报告。

（三）审议《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》

2024 年度，公司监事会严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》《监事会议事规则》和有关法律、法规等的要求，从切实维护公司利益和广大股东权益出发，认真履行了监督职责，并根据监事会实际工作情况编制了《2024 年度监事会工作报告》。

（四）审议《关于公司 2024 年度独立董事述职报告的议案》

公司独立董事对 2024 年度工作做出了总结，并形成了独立董事述职报告。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 29 日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）发布的《2024 年度独立董事述职报告（孙国茂）》（公告编号：2025-013）、《2024 年度独立董事述职报告（于培友）》（公告编号：2025-014）、

《2024 年度独立董事述职报告（晚壮）》（公告编号：2025-015）、《2024 年度独立董事述职报告（路永军）》（公告编号：2025-016）。

（五）审议《关于 2024 年度财务决算报告的议案》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，并结合 2024 年度经营情况和财务状况，公司编制了《2024 年度财务决算报告》。

（六）审议《关于 2025 年度财务预算报告的议案》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司在 2024 年财务报表数据的基础上，并结合对 2025 年经营情况和财务状况的预测，编制了《2025 年度财务预算报告》。

（七）审议《关于 2025 年度公司董事薪酬方案的议案》

具体情况详见公司于 2025 年 4 月 29 日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）发布的《关于董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2025-021）。

（八）审议《关于 2025 年度公司监事薪酬方案的议案》

具体情况详见公司于 2025 年 4 月 29 日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）发布的《关于董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2025-021）。

（九）审议《关于 2024 年年度权益分派预案的议案》

2024 年年度权益分派预案具体情况详见公司于 2025 年 4 月 29 日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）发布的《2024 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-022）。

（十）审议《关于 2024 年度控股股东及其他关联方资金占用情况专项说明的议案》

中天运会计师事务所（特殊普通合伙）对公司与控股股东、实际控制人及其他关联方的资金往来的情况进行了审计，并出具了《山东齐鲁华信实业股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项审核报告》。

具体情况详见公司于 2025 年 4 月 29 日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）发布的由中天运会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《山东齐鲁华信实业股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项审核报告》（中天运[2025]核字第 90027 号）。

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；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（九）；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（七）、（八）；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

三、会议登记方法

（一）登记方式

（1）自然人股东持本人身份证原件及复印件；

（2）自然人股东委托代理人办理的，代理人须持本人身份证原件及复印件和授权委托书原件；

（3）法人股东由法定代表人出席会议的，该法定代表人应持本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章的法人股东营业执照复印件；

（4）法人股东委托非法定代表人出席会议的，代理人应持本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书原件、加盖法人单位印章的法人股东营业执照复印件。

（二）登记时间：2025 年 5 月 27 日 9：00-17:00

（三）登记地点：山东省淄博市周村区体育场路 1 号华信大厦三楼董事会办公室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：肖磊 联系电话：0533-6861699

（二）会议费用：参会股东住宿、交通费用自理

五、备查文件目录

- 1、与会董事签字确认的公司《第五届董事会第六次会议决议》
- 2、与会监事签字确认的公司《第五届监事会第五次会议决议》

山东齐鲁华信实业股份有限公司董事会

2025 年 4 月 29 日