

证券代码：872192

证券简称：中智天弘

主办券商：山西证券

河北中智天弘网络科技股份有限公司
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

本次股东大会会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，表决结果合法有效。

(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 21 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 | 872192 | 中智天弘 | 2025年5月15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。

本公司聘请北京凯泰律师事务所的任海全、何可律师进行见证。

（七）会议地点

河北中智天弘网络科技股份有限公司会议室

（八）公开征集股东投票权（如适用）

（九）其他应当说明的事项（如适用）

二、会议审议事项

（一）审议《2024年年度报告及摘要》

详见公司于2024年4月29日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台的《河北中智天弘网络科技股份有限公司2024年年度报告》（公告编号：2025-005）及《河北中智天弘网络科技股份有限公司2024年年度报告摘要》（公告编号：2024-006）。

（二）审议《2024年度董事会工作报告》

议案内容：审议《2024年度董事会工作报告》的议案。

(三) 审议 2024 年度监事会工作报告

议案内容：审议《2024 年度监事会工作报告》的议案

(四) 审议《2024 年度总经理工作报告》

议案内容： 审议《2024 年度总经理工作报告》。

(五) 审议《2024 年度财务决算报告》

审议内容： 审议《2024 年度财务决算报告》。

(六) 审议《2025 年财务预算报告》

审议内容： 审议《2025 年财务预算报告》。

(七) 审议《关于 2024 年年度利润分配预案》

审议内容： 本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

(八) 审议《关于续聘审计机构的议案》

审议内容：续聘利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构。

(九) 审议《关于提请召开公司 2024 年年度股东大会的议案》

详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《河北中智天弘网络科技股份有限公司 2024 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2025-008）

(十) 审议《董事会关于 2024 年度财务审计报告非标准无保留意见专项说明的议案》

议案内容： 详见公司于 2024 年 4 月 29 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台的《河北中智天弘网络科技股份有限公司董事会关于 2024 年度财务审计报告非标准无保留意见专项说明的议案》（公告编号：2025-009）。

(十一) 审议《监事会关于 2024 年度财务审计报告非标准意见专项说明的议案》

详见公司于 2024 年 4 月 29 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台的《河北中智天弘网络科技股份有限公司监事会关于 2024 年度财务审计报告非标准无保留意见专项说明的议案》（公告编号：2025-010）

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. 自然人股东持本人身份证、股东账户卡
2. 由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；
3. 由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；
4. 法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。

（二）登记时间：2025 年 5 月 21 日 9:00-9:30

（三）登记地点：河北中智天弘网络科技股份有限公司办公室

四、其他

（一）会议联系方式：联系地址：河北省唐山海港开发区港前街以北、海保路以西办公楼 206 室邮政编码：063000 联系人：黄国立 联系电话：13832841395

（二）会议费用：：与会股东交通费、住宿费用自理。

五、备查文件目录

1. 《河北中智天弘网络科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》
2. 《河北中智天弘网络科技股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》。

河北中智天弘网络科技股份有限公司董事会

2025年4月29日