

证券代码：833044

证券简称：硅谷天堂

主办券商：申万宏源承销保荐

硅谷天堂产业集团股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会通知公告（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

召开本次会议的议案已于 2025 年 4 月 29 日经公司第五届董事会九次会议审议通过。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会提请于 2025 年 6 月 23 日召开公司 2024 年年度股东大会。

（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和网络投票相结合的方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 6 月 23 日 14:30。

2、网络投票起止时间：2025 年 6 月 22 日 15:00—2025 年 6 月 23 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	833044	硅谷天堂	2025 年 6 月 13 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。

本公司聘请北京植德律师事务所律师进行见证。

（七）会议地点

北京市海淀区知春路 25 号北京丽亭华苑酒店三层鸿运 3 厅。

二、会议审议事项

（一）审议《2024 年度董事会工作报告》

根据《公司章程》及相关规定，公司董事长做工作报告，汇报 2024 年度履职情况。

（二）审议《2024 年度监事会工作报告》

根据《公司章程》及相关规定，公司监事会主席做工作报告，汇报 2024 年度履职情况。

（三）审议《2024 年年度报告》

详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统官网 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的公告。

（四）审议《2024 年度财务审计报告》

2024 年度财务审计报告

（五）审议《2024 年度财务决算报告》

《2024 年度财务决算报告》

（六）审议《2024 年年度利润分配预案》

根据公司发展战略及业务开展需要，结合公司现金流情况，公司拟定 2024 年度不进行利润分配，不送红股，不实施公积金转增股本。

（七）审议《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》

公司拟继续聘请天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 2025 年度的审计机构，聘期一年。

（八）审议《关于预计 2025 年度日常性关联交易的议案》

详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统官网

(<http://www.neeq.com.cn>)披露的公告。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为山水控股集团有限公司、北京五木阳光投资咨询有限公司、李国祥、王林江、鲍钺、余葆红、关峥、张全有、朱郑平。

（九）审议《关于监事选举的议案》

胡艳微女士因工作原因不再担任公司监事、监事会主席职务，选举杨杨女士担任公司监事，期限自本次股东大会审议通过之日起至本届监事会届满之日止。

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（六）、（八）；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（八）；

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原件、本人身份证复印件；2、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、委托人亲笔签署的授权委托书、代理人身份证原件及复印件；3、由法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证原件、本人身份证复印件、法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）身份证明书、加盖机构股东单位印章的营业执照副本复印件；由非法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证原件、本人身份证复印件、加盖机构股东单位印章的授权委托书、加盖机构股东单位印章的营业执照副本复印件；4、办理登记手续，只接受现场办理，不受理电话、信函、电子邮件、传真等非现场方式登记；5、《授权委托书》请见附件。

（二）登记时间：2025年6月23日下午13：30-14：30

（三）登记地点：北京市海淀区知春路 25 号北京丽亭华苑酒店三层鸿运 3 厅

四、其他

（一）会议联系方式：曾明彬

电话：010-62125588

传真：010-62189086

（二）会议费用：与会股东交通及食宿费用自理。

五、备查文件目录

- 1、《硅谷天堂产业集团股份有限公司第五届董事会第九次会议决议》；
- 2、《硅谷天堂产业集团股份有限公司第五届监事会第六次会议决议》。

硅谷天堂产业集团股份有限公司董事会

2025 年 4 月 29 日