

证券代码：839033

证券简称：恒电科技

主办券商：万联证券

广东恒电信息科技股份有限公司

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

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的说明。本次会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

（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

现场会议召开时间：2025 年 5 月 20 日 9:00

（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	839033	恒电科技	2025 年 5 月 14 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。

本公司聘请的广东胜伦律师事务所姚伟铄律师

（七）会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《2024 年度董事会工作报告》的议案

报告总结了公司 2024 年发展总体情况，总结了公司法人治理结构运行情况，对 2025 年公司战略发展方向和董事会工作进行了布置。

（二）审议《2024 年度监事会工作报告》的议案

公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》及国家有关法律法规开展工作，监事会对 2024 年度工作进行了总结。

（三）审议《2024 年度财务决算报告》的议案

报告总结了公司 2024 年收入、成本、利润等财务数据情况。

（四）审议《2024 年年度报告及年度报告摘要》的议案

具体内容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发布的《2024 年年度报告》和《2024 年年度报告摘要》。

（五）审议《2025 年度财务预算方案》的议案

提出了公司 2025 年度收入、成本、利润等财务预算情况。

（六）审议《关于公司 2024 年年度利润分配》的议案

为公司发展考虑，公司 2024 年度不进行利润分配，亦不进行资本公积转增股本。

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 20 日 8：30

（三）登记地点：公司董事会办公室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：尹钟萱；联系电话：020-38468526；地址：广州市天河区五山路 248 号金山大厦 1901 室。

（二）会议费用：参会股东食宿、交通等费用自理。

五、备查文件目录

（一）《广东恒电信息科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

（二）《广东恒电信息科技股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》

广东恒电信息科技股份有限公司董事会

2025 年 4 月 29 日