

证券代码：831464

证券简称：创高智联

主办券商：国融证券

福建创高智联技术股份有限公司 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

本次股东大会的召集符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《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

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 21 日上午 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	831464	创高智联	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。

北京芝兰律师事务所律师

（七）会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于〈2024 年度董事会工作报告〉的议案》

《2024 年度董事会工作报告》。

（二）审议《关于〈2024 年度监事会工作报告〉的议案》

《2024 年度监事会工作报告》。

（三）审议《关于〈2024 年度财务决算报告〉的议案》

《2024 年度财务决算报告》。

（四）审议《关于〈2025 年度财务预算报告〉的议案》

《2025 年度财务预算报告》。

（五）审议《关于〈2024 年度报告及年度报告摘要〉的议案》

详见公司在中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《2024 年年度报告》（公告编号：2025-004）、《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-005）。

（六）审议《关于续聘会计师事务所的议案》

鉴于中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）在担任我公司审计机构期间，工作尽职，能坚持公允、客观的态度进行独立审计，符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的有关规定，现拟继续聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为我公司的审计机构。

（七）审议《关于〈董事会关于公司 2024 年度财务报告非标准意见专项说明〉的议案》

详见公司在中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《董事会对 2024 年度财务报告非标准意见专项说明的公告》（公告编号：2025-011）。

（八）审议《关于〈监事会关于公司 2024 年度财务报告非标准意见专项说明〉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（www.neeq.com.cn）上披露的《监事会对 2024 年度财务报告非标准意见专项说明的公告》（公告编号：2025-012）。

（九）审议《关于公司未弥补亏损超实收股本总额三分之一的议案》

截至 2024 年 12 月 31 日，公司经审计的未分配利润为 -20,525,046.63 元（合并口径），公司实收股本为 39,960,000 元，未弥补亏损已超过实收股本的三分之一。

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

自然人股东持本人身份证、股东账户卡；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、委托人持股凭证和代理人身份证；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；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 日上午 8:30-9:00

（三）登记地点：福州市马尾区魁岐路 136 号物联网产业创新中心 3 栋 6 层会议室

四、其他

（一）会议联系方式：

联系地址：福州市马尾区魁岐路 136 号物联网产业创新中心 3 栋 6 层

联系人：周颖

传真：0519-83543611

邮政编码：350015

（二）会议费用：与会股东交通、食宿费用自理。

五、备查文件目录

（一）《福建创高智联技术股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》；

（二）《福建创高智联技术股份有限公司第四届监事会第六次会议决议》。

福建创高智联技术股份有限公司董事会

2025 年 4 月 29 日