

证券代码：400241 证券简称：洪涛 3 主办券商：华龙证券

深圳洪涛集团股份有限公司

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

公司第七届董事会第三次会议审议通过了《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》，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 and 公司章程相关规定。

（四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

现场会议方式召开

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 21 日 14:30。

（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	400241	洪涛3	2025年5月16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。

本次股东大会将聘请律师进行见证，出具法律意见书

（七）会议地点

广东省深圳市南山区高发西路28号洪涛股份大厦22楼会议室。

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》

根据《公司章程》的规定，董事会结合2024年度的工作情况，编制了《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》

根据《公司章程》的规定，监事会结合2024年度的工作情况，编制了《2024年度监事会工作报告》。

（三）审议《关于<2024年年度报告及其摘要>的议案》

根据《中华人民共和国证券法》及《两网公司及退市公司信息披露办法》等相关规定，公司结合2024年经营及其他相关情况，编制了《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》。

（四）审议《关于<2024年度利润分配预案>的议案》

具体详见公司于本公告日在指定信息披露平台披露的《2024 年度拟不进行利润分配的公告》。

（五）审议《关于 2025 年度董事薪酬方案的议案》

根据中国证监会的有关规定以及《公司章程》等相关制度的要求，以行业薪酬水平、地区发展状况、整体生活水平、岗位职责要求、对公司作出的贡献等作为依据，制定了 2025 年度董事薪酬方案：公司非独立董事按照公司董事会确定的高级管理人员薪酬标准或与公司签署的聘任合同、公司岗位工资制度领取薪酬。

（六）审议《关于 2025 年度监事薪酬方案的议案》

根据中国证监会的有关规定以及《公司章程》等相关制度的要求，以行业薪酬水平、地区发展状况、整体生活水平、岗位职责要求、对公司作出的贡献等作为依据，制定了 2025 年度监事薪酬方案：

1、在公司兼任其他职务的监事，其按照与公司签署的聘任合同以及公司岗位工资制度领取薪酬，不再另外领取监事薪酬；

2、未在公司任职的监事，领取固定津贴，标准为人民币 10 万元/年（含税）。

（七）审议《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

具体内容详见公司于本公告日在指定信息披露平台披露的《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告》。

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 4；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为 5、6；

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、法人股东凭股东帐户卡、营业执照复印件（加盖公章）、法人身份证办理登记手续；委托代理人参会凭委托人股东帐户卡、营业执照复印件（加盖公章）、法人身份证复印件、授权委托书（见附件1）及受托人身份证办理登记手续。

2、自然人股东凭股东帐户卡、本人身份证办理登记手续；委托代理人参会凭委托人股东帐户卡、委托人身份证复印件、授权委托书（见附件1）及受托人身份证办理登记手续。

3、出席本次会议人员应向大会登记处出示前述规定的授权委托书、本人身份证原件，并向大会登记处提交前述规定凭证的复印件。

4、异地股东可用信函方式登记（需提供有关证件复印件，原件在出席股东大会时提交公司核对），信函登记时间以公司收到时间为准。

（二）登记时间：2025年5月19日上午9:00-12:00，下午14:00-17:00

（三）登记地点：广东省深圳市南山区高发西路28号洪涛股份大厦22楼会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：广东省深圳市南山区高发西路28号洪涛股份大厦22楼，
电话：0755-82451183；邮箱：zhuyalong@szhongtao.cn。

（二）会议费用：出席现场会议的股东或代理人交通及食宿费用自理

（三）附件资料：

附件1：授权委托书

五、备查文件目录

（一）公司第七届董事会第三次会议决议；

（二）公司第七届监事会第三次会议决议。

深圳洪涛集团股份有限公司董事会

2025年4月29日