证券代码：831677

证券简称：天意有福

主办券商：东海证券

天意有福科技股份有限公司 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

本次股东大会的召集和召开符合《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律、法规、规范性法律文件的规定，符合《天意有福科技股份有限公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 21 日上午 10 时 00 分。

（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	831677	天意有福	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。

本公司聘请的广东南国德赛律师事务所黄永新、周鹏程律师

（七）会议地点

天意有福科技股份有限公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于<2024年度董事会工作报告>》议案

公司董事会根据2024年工作情况，组织编写了《2024年度董事会工作报告》，就2024年度公司总体经营情况及董事会日常工作情况的方面，包括公司治理、企业制度建设、重大项目进展、经营管理工作等进行了回顾、总结，并依据经济形势的发展和公司内外环境的变化提出了公司2025年经营发展的指导思想和主要工作任务。

（二）审议《关于<2024年度监事会工作报告>》议案

公司监事会根据2024年工作情况，组织编写了《2024年度监事会工作报告》，就公司的经营管理、财务状况及高级管理人员履职等事项进行了全面的监督、检查和情况总结。

（三）审议《关于<2024年年度报告及摘要>》议案

公司董事会根据公司2024年工作情况，组织编写了公司《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》，具体内容详见披露在全国中小企业股份转让系统信

息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2024 年年度报告》（公告编号 2025-010）及《2024 年年度报告摘要》（公告编号 2025-011）。

（四）审议《关于<2024 年度财务决算报告>》议案

根据鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具的标准无保留意见的审计报告（报告编号：鹏盛 A 审字[2025]00174 号），报告期内，公司合并报表范围内实现营业总收入 261,772,352.78 元，比 2023 年增长 1.07%；实现利润总额-2,070,519.38 元，比 2023 年增长 92.08%；实现净利润-1,111,969.33 元，归属于母公司股东的净利润 1,039,941.45 元，比 2023 年增长 103.75%，少数股东损益-2,151,910.78 元，比 2023 年下降 860.44%。

（五）审议《关于<2025 年度财务预算报告>》议案

公司董事会根据公司 2024 年度的实际经营情况和结果，在充分考虑国家经济形势及行业发展趋势的前提下，结合公司各项现实基础、经营能力以及年度经营计划，本着求实稳健的原则，组织编写了《2025 年度财务预算报告》，确定了公司 2025 年度整体的经营目标与发展计划。

（六）审议《关于<2024 年度利润分配方案>》议案

公司 2024 年度不进行利润分配，不以资本公积转增股本。

（七）审议《关于公司 2024 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项意见》议案

根据鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项核查报告》（报告编号：鹏盛 A 核字[2025]00034 号），报告期内，公司控股股东、实际控制人及其关联方没有发生资金占用情况。具体内容详见披露在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项核查报告》（公告编号 2025-015）。

（八）审议《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一》议案

截至 2024 年 12 月 31 日，公司 2024 年度合并报表未分配利润累计金额 -84,627,246.50 元，根据相关规定，公司未弥补亏损已超过实收股本 86,600,000 元的三分之一。

（九）审议《拟购买生产设备》议案

为满足公司经营发展的需求，并提高生产能力，进一步提升公司的竞争力，公司（含子公司）拟以自有资金、银行借款、融资租赁及分期付款等方式购置生产设备，预计 2025 年全年采购金额不超过 3000 万元。

（十）审议《关于控股子公司购买资产》议案

为提升子公司广州天意影像科技有限公司（以下简称“天意影像”）生产车间智能化、自动化水平，提高生产效率以及提升产品质量水平，增加公司竞争力，经研究决定向经纶全讯智能科技（海南）有限公司购置 HP Indigo 100K 数字印刷机一套，设备含税总金额 1200 万元。该设备已于 2024 年 4 月签订《设备购销合同》，已投入使用。现予以补充审议。

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

出席会议的股东持以下文件办理登记：（1）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件和持股凭证；委托代理他人出席会议的，还应出示代理人本人有效身份证件、股东授权委托书。（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；委托

代理人出席会议的，还应出示代理人本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证。股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2025年5月21日上午9时00分

（三）登记地点：天意有福科技股份有限公司办公室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：李翠英，联系电话：020-23336555。

（二）会议费用：本次股东大会会期半天，出席会议的股东食宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

1. 《天意有福科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》。
2. 《天意有福科技股份有限公司第四届监事会第六次会议决议》。

天意有福科技股份有限公司董事会

2025年4月29日