

证券代码：834701

证券简称：鑫考股份

主办券商：财达证券

河北鑫考科技股份有限公司

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

经公司第四届董事会第二次会议审议通过，决定召开 2024 年度股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

会议的召集、召开符合有关《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议所作决议合法有效。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 22 日上午 10:00。

（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	834701	鑫考股份	2025 年 5 月 20 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。

本公司聘请的北京市盈科(石家庄)律师事务所两位律师。

（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》

根据《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，由董事长代表董事会对 2024 年度的经营成果及履职情况进行回顾与总结。

（二）审议《2024 年监事会工作报告》

根据《公司章程》及《监事会议事规则》的规定，由监事会主席代表监事会对 2024 年度的履职情况进行回顾与总结。

（三）审议《2024 年度财务审计报告》

根据《公司章程》规定，提请审议《2024 年度财务审计报告》。

（四）审议《2024 年度财务决算报告》

根据《公司章程》规定，提请审议《2024 年度财务决算报告》

（五）审议《2025 年度财务预算报告》

根据《公司章程》规定，提请审议《2025 年度财务预算报告》。

（六）审议《2024 年年度报告及摘要》

内容详见公司 2025 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-020）。

（七）审议《2024 年度利润分配方案》

根据《公司章程》的规定，结合公司经营状况及未来发展需要，从公司实际出发，公司拟不对 2024 年利润进行分配

（八）审议《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》

内容详见公司于 2025 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于预计 2025 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-023）

（九）审议《关于公司前期会计差错更正的议案》

内容详见公司于 2025 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于公司前期差错更正的公告》（公告编号：2025-024）

（十）审议《前期会计差错更正后的财务报表和附注》

内容详见公司于 2025 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《前期会计差错更正后的财务报表和附注》（公告编号：2025-025）。

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、证券账户卡和持股凭证办理登记；
- 2、法人股东代表凭法定代表人证明书或法人授权委托书办理登记；
- 3、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、持股凭证、证券账户卡和代理人本人身份证办理登记；
- 4、办理登记手续，可用信函或者传真方式进行登记，但不受理电话登记

（二）登记时间：2025 年 5 月 22 日上午 9:00-10:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：0318-2065950

（二）会议费用：与会股东食宿、交通费用自理

五、备查文件目录

《河北鑫考科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

《河北鑫考科技股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》

河北鑫考科技股份有限公司董事会

2025年4月29日