

证券代码：831650

证券简称：盛华德

主办券商：东北证券

广东盛华德通讯科技股份有限公司
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、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、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

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 22 日早上 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	831650	盛华德	2025年5月19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。

本次股东大会公司将聘请泰和泰（北京）律师事务所的律师进行见证并出具法律意见书。

（七）会议地点

广东省佛山市三水区乐平南边科技工业园广东盛华德通讯科技股份有限公司综合办公楼一楼会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

根据《公司章程》及有关法律、法规的规定，由公司董事长任光升代表董事会对 2024 年度的工作情况及 2025 年度的工作规划进行汇报。

（二）审议《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》

根据《公司章程》及有关法律、法规的规定，由公司监事会主席谭万君代表监事会对 2024 年度的工作情况及 2025 年度的工作规划进行汇报。

（三）审议《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

公司根据 2024 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，编制了 2024 年年度财务决算报告，提交股东大会审议。

（四）审议《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》

公司结合公司未来业务开展情况，编制了 2025 年度财务预算报告，提交股东大会审议。

（五）审议《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》

考虑公司经营发展需要，2024 年度不进行利润分配。

（六）审议《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务审计机构的议案》

公司续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务审计机构。

（七）审议《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》

议案的具体内容详见 2025 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的公司《2024 年年度报告》和《2024 年年度报告摘要》。

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（原件），股东账户卡（原件）；

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（原件）、股东账户卡（原件）和代理人身份证（原

件)；

3. 由法人代表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（原件）；

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。

5. 股东或股东授权代表可用信函或者传真方式进行登记，但公司不接受电话登记。

（二）登记时间：2025年5月22日上午9时

（三）登记地点：广东省佛山市三水区乐平南边科技工业园广东盛华德通讯科技股份有限公司董事会秘书办公室

四、其他

（一）会议联系方式：0757-87312298

（二）会议费用：出席本次股东大会的股东交通、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

（一）《广东盛华德通讯科技股份有限公司第五届董事会第八次会议决议》

（二）《广东盛华德通讯科技股份有限公司第五届监事会第五次会议决议》

广东盛华德通讯科技股份有限公司董事会

2025年4月30日