

证券代码：870443

证券简称：泽宏科技

主办券商：国融证券

河北泽宏科技股份有限公司

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

本次股东大会会议召开符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定。

(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 9:00。

预计会期 0.5 天

(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	870443	泽宏科技	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。

本公司聘请河北英陆律师事务所律师见证。

（七）会议地点

河北省石家庄市平山西柏坡经济开发区轻工路 1 号河北泽宏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 年年度报告及摘要的议案》

《2024 年年度报告》和《2024 年年度报告摘要》。

（六）审议《关于河北泽宏科技股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明的议案》

关于河北泽宏科技股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为柳新宏、石家庄聚君源企业管理合伙企业（有限合伙）（一致行动人）。

（七）审议《关于<2024 年年度权益分派预案>的议案》

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2024 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-026）。

（八）审议《关于<董事会关于 2024 年度财务报表无保留意见审计报告中强调事项段涉及事项的专项说明的审核意见>的议案》

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《董事会关于 2024 年度财务报表无保留意见审计报告中强调事项段涉及事项的专项说明的审核意见》（公告编号：2025-028）。

（九）审议《关于<监事会关于 2024 年度财务报表无保留意见审计报告中强调事项段涉及事项的专项说明的审核意见>的议案》

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《监事会关于 2024 年度财务报表无保留意见审计报告中强调事项段涉及事项的专项说明的审核意见》（公告编号：2025-029）。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（六）；

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、股东账户卡；
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、股东账户卡和代理人身份证；
3. 由法定代表人代表法人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章的法人单位营业执照复印件，股东账户卡；
4. 法人股东委托非法人代表出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法

人单位印章并由法人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 8:30-9:00

（三）登记地点：河北省石家庄市平山西柏坡经济开发区轻工路 1 号河北泽宏科技股份有限公司会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：许立峰 0311-82896816。

（二）会议费用：与会股东交通、食宿费用自理。

（三）临时议案：临时议案请于会议召开前十天提交董事会。

五、备查文件目录

- 1、《河北泽宏科技股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》；
- 2、《河北泽宏科技股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》。

河北泽宏科技股份有限公司董事会

2025 年 4 月 30 日