

证券代码：871880

证券简称：ST 招华

主办券商：开源证券

四川招华智能股份有限公司

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

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规的规定，会议合法有效。

（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 6 月 16 日 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	871880	ST 招华	2025 年 6 月 13 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。

（七）会议地点

深圳公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于 2024 年年度董事会工作报告的议案》

2024 年董事会基本完成了本年度工作目标，根据公司经营和管理主要工作拟定了《2024 年年度董事会工作报告》。

（二）审议《关于 2024 年年度监事会工作报告的议案》

2024 年监事会基本完成了本年度工作目标，现将根据公司经营和管理主要工作而拟定的《2024 年度监事会工作报告》。

（三）审议《关于 2024 年年度财务决算报告的议案》

根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，依据公司 2024 年度财务决算的实际情况，公司编制了《2024 年度财务决算报告》

（四）审议《关于 2025 年年度财务预算报告的议案》

为了更好地完成公司 2025 年的经营计划和经营目标，根据《公司法》和《公

公司章程》等相关规定，结合公司财务情况，公司编制了《2025 年度财务预算报告》。

（五）审议《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》

根据《公司法》、《公司章程》和全国中小企业股份转让系统相关规则的规定等有关规定，公司编制了《2024 年年度报告》和《2024 年年度报告摘要》。详见公司于 2025 年 4 月 30 日刊登在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）上的《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）。

（六）审议《关于<2024 年年度利润分配方案>的议案》

为支持公司发展，公司拟定 2024 年度不进行分配。

（七）审议《关于预计公司 2025 年日常性关联交易的议案》

根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》及《四川招华智能股份有限公司章程》的相关规定，公司对 2025 年的日常性关联交易进行了预计，详见公司于 2025 年 4 月 30 日刊登在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）上的《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-015）。

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何义成、深圳市招华创新科技企业（有限合伙）。

（八）审议《关于续聘山东舜天信诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案》

公司拟聘请山东舜天信诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构。

（九）审议《关于未弥补亏损超过实收股本三分之一的议案》

根据四川招华智能股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年年度经审计财

务报告数据显示，未分配利润为-4,501,913.28 元，公司实收资本为5,000,000.00 元，公司未弥补亏损额超过实收股本的三分之一。

（十）审议《董事会关于公司 2024 年度带强调事项段的无保留意见审计报告涉及事项的专项说明议案》

根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》及《四川招华智能股份有限公司章程》的相关规定，董事会对带强调事项段的无保留意见审计报告涉及事项的专项议案进行说明，详见公司于 2025 年 4 月 30 日刊登在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）上的《董事会关于公司 2024 年度带强调事项段的无保留意见审计报告涉及事项的专项说明议案》（公告编号：2025-018）。

（十一）审议《监事会关于公司 2024 年度带强调事项段的无保留意见审计报告涉及事项的专项说明议案》

根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》及《四川招华智能股份有限公司章程》的相关规定，监事会对带强调事项段的无保留意见审计报告涉及事项的专项议案进行说明，详见公司于 2025 年 4 月 30 日刊登在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）上的《监事会关于公司 2024 年度带强调事项段的无保留意见审计报告涉及事项的专项说明议案》（公告编号：2025-019）。

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，议案序号为七；

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

自然人股东持本人身份证、股东账户卡；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、委托人持股凭证和代理人身份证；由法定代表人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；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。

（二）登记时间：2025 年 6 月 16 日 10:00

（三）登记地点：深圳公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：习纳；联系电话：0755-23029293；联系地址：公司会议室。

（二）会议费用：自理

五、备查文件目录

- 1、《四川招华智能股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》
- 2、《四川招华智能股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》

四川招华智能股份有限公司董事会

2025 年 4 月 30 日