

证券代码：874247

证券简称：永和荣达

主办券商：国融证券

河北永和荣达生物科技股份有限公司 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）股东会会议届次

本次会议为 2024 年年度股东大会。

（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，无需经其他相关部门审批。

（四）会议召开方式

☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

本次股东大会以现场会议方式召开。

（五）会议表决方式

☒ 现场投票 ☐ 电子通讯投票

☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票

本次股东大会以现场投票方式表决。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 5 月 15 日下午 14:00。

（七）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）均有权出席股东会会议（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	874247	永和荣达	2025 年 5 月 12 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蔚来律师事务所吴浩、郑康律师

二、会议审议事项

议案编号	议案名称	投票股东类型
		普通股股东
非累积投票议案		
1.00	《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》	√
2.00	《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》	√
3.00	《关于 2024 年度财务决算报告的议案》	√
4.00	《关于 2025 年度财务预算报告的议案》	√
5.00	《关于续聘会计师事务所的议案》	√

6.00	《关于预计 2025 年度日常性关联交易的议案》	√
7.00	《关于 2024 年年度报告及年度报告摘要的议案》	√

（一）审议《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》

董事会就 2024 年度公司总体经营情况、董事会会议召开情况及董事会执行股东大会决议情况进行了总结，并提出了 2025 年度经营计划和工作思路，编写了《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，公司监事会和监事严格按照《公司法》《公司章程》等有关规定，认真履行监督职责，切实维护公司利益，对公司的依法运作状况、监事、经理其他高级管理人员的行为、财务状况、关联交易等各方面进行了全面的监督、检查。监事会根据 2024 年工作情况编写了《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》

公司 2024 年度按照国家法律、法规和《公司章程》的规定，认真健全和严格执行公司的财务管理制度。根据公司经营情况，公司编制了《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 年度公司将进一步加强企业内部管理，通过完善各项指标考核体系，进一步降低成本，提高公司经济效益。根据公司 2025 年度生产经营发展计划确定的经营目标，结合市场对公司产品及服务需求状况及价格趋势，编制了公司《2025 年度财务预算报告》。

（五）审议《关于续聘会计师事务所的议案》

公司拟续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，负责公司财务报告审计工作。详见公司于 2025 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《河北永和荣达生物科技股份有限公司续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-013）。

（六）审议《关于预计 2025 年度日常性关联交易的议案》

详见公司于 2025 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《河北永和荣达生物科技股份有限公司关于预计

2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-010）。

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河北丰瑞达企业管理合伙企业（有限合伙）和北京永和荣达营养科技有限公司。

（七）审议《关于 2024 年年度报告及年度报告摘要的议案》

详见公司于 2025 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-005）、《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-006）。

上述议案不存在特别决议议案；

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（6.00），回避表决股东为（河北丰瑞达企业管理合伙企业（有限合伙）和北京永和荣达营养科技有限公司）；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

- 1、自然人股东持本人身份证；
- 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书及代理人身份证；
- 3、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、法定代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；
- 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授权委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；
- 5、办理登记手续，可用现场、信函或者传真方式进行但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2025 年 5 月 15 日下午 13:30-14:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：李栋；联系电话：17736156032

（二）会议费用：出席会议的股东所有费用自理。

五、备查文件

（一）《河北永和荣达生物科技股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》

（二）《河北永和荣达生物科技股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》

河北永和荣达生物科技股份有限公司董事会

2025年5月7日