

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本通告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



亿华通 北京億華通科技股份有限公司
SinoHytec Beijing SinoHytec Co., Ltd.

(在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：2402)

股東週年大會通告

茲通告北京億華通科技股份有限公司(「本公司」)謹訂於2025年6月20日(星期五)下午二時正假座中國北京市海淀區西小口路66號中關村東升科技園B-6號樓C座7層C701室舉行股東週年大會(「股東週年大會」)，以審議及酌情批准如下決議案：

普通決議案

1. 審議及批准本公司及其附屬公司2024年年度報告及其摘要；
2. 審議及批准本公司2024年度董事會(「董事會」)報告；
3. 審議及批准本公司2024年度監事會(「監事會」)報告；
4. 審議及批准本公司及其附屬公司2024年度財務決算報告；
5. 審議及批准本公司未彌補虧損達實收股本總額三分之一；
6. 審議及批准本公司2024年利潤分配方案；

7. 審議及批准續聘立信會計師事務所(特殊普通合夥)為本公司2025年度的核數師，任期自股東週年大會批准之日起至本公司下屆股東週年大會結束時止，並授權本公司管理層釐定其酬金；
8. 審議及批准終止以簡易程序向特定對象發行股票的募投項目；
9. 審議及批准使用部分A股發行超募資金歸還銀行貸款；

特別決議案

10. 審議及批准撤銷監事會及建議修訂本公司公司章程；

普通決議案

11. 審議及批准建議修訂本公司股東大會議事規則；
12. 審議及批准建議修訂本公司董事會議事規則；
13. 審議及批准建議修訂本公司治理制度；
- 14.00 審議及批准關於制定第四屆董事會薪酬方案的議案；
- 14.01 審議及批准本公司執行董事的薪酬方案；
- 14.02 審議及批准本公司非執行董事的薪酬方案；
- 14.03 審議及批准本公司獨立非執行董事的薪酬方案；
- 15.00 審議及批准選舉第四屆董事會非獨立董事(不包括職工代表董事)；

- 15.01 審議及批准選舉張國強先生為本公司執行董事；
- 15.02 審議及批准選舉宋海英女士為本公司執行董事；
- 15.03 審議及批准選舉戴東哲女士為本公司執行董事；及
- 15.04 審議及批准選舉宋峰先生為本公司非執行董事；
- 16.00 審議及批准選舉第四屆董事會獨立非執行董事；
- 16.01 審議及批准選舉紀雪洪先生為本公司獨立非執行董事；
- 16.02 審議及批准選舉陳素權先生為本公司獨立非執行董事；及
- 16.03 審議及批准選舉李志杰先生為本公司獨立非執行董事。

承董事會命
北京億華通科技股份有限公司
董事長
張國強

中國，北京
2025年5月29日

截至本通告日期，本公司董事會成員包括執行董事張國強先生、宋海英女士及戴東哲女士；非執行董事滕人杰女士及宋峰先生；及獨立非執行董事劉小詩先生、紀雪洪先生、陳素權先生及李志杰先生。

附註：

1. 根據香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則(「上市規則」)第13.39(4)條的規定，股東大會上對所有決議案的表決應以投票方式進行。股東週年大會的投票結果將根據上市規則的規定在聯交所網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.sinohytec.com)上公佈。為免生疑問，本公司庫存股持有人(如有)須於股東週年大會上放棄投票。
2. 釐定本公司股東(「股東」)出席股東週年大會並於會上投票的權利的記錄日期將為2025年6月13日(星期五)下午四時三十分。為釐定股東出席股東週年大會並於會上投票的資格，所有填妥的過戶表格連同有關股票須於2025年6月13日(星期五)下午四時三十分前送達本公司H股股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司以供登記，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓(就H股股東而言)。為免生疑問，任何於2025年6月13日(星期五)下午四時三十分後成為股東之人士，將無權出席股東週年大會並於會上投票。
3. 有權出席股東週年大會並於會上投票的任何股東，可委派一名或以上受委代表代為出席及投票。受委代表不必為股東。若股東委派超過一名受委代表，其受委代表僅可以投票方式表決。
4. 委任受委代表的文件須由委託人或以書面正式授權的法律代表書面簽署。如股東為法人機構，則相關委任文件須加蓋印章，或經由其董事或正式授權的法律代表簽署。如委任受委代表的文件由股東正式授權的人士簽署，則相關授權書或其他授權文件必須經過公證。對於H股股東而言，上述文件必須盡快送達本公司H股證券登記處卓佳證券登記有限公司，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓，惟無論如何不遲於股東週年大會或其任何續會或延會指定舉行時間24小時前(即不遲於2025年6月19日(星期四)下午二時正)交回。填妥並交回代表委任表格後，閣下仍可依願親自出席股東週年大會或任何續會或延會並投票。
5. 股東出席股東週年大會時須出示身份證明文件。
6. 如受委代表代股東出席股東週年大會，該受委代表應出示其身份證明文件及委任者或其法律代表簽署的註明簽發日期的授權書或其他文件。如法人股東的代表出席股東週年大會，則該代表必須出示其身份證明文件及經公證的董事會或其他權力機構通過的決議案副本或該法人股東出具的經公證的授權文件副本。

7. 本公司於香港的H股證券登記處為卓佳證券登記有限公司，其地址及聯絡資料如下：

香港
夏慤道16號
遠東金融中心17樓
電郵：is-enquiries@vistra.com
電話：(852) 2980 1333
傳真：(852) 2810 8185

8. 董事會辦公室位於本公司在中國的註冊辦事處，其地址及聯絡資料如下：

中國北京市
海淀區
西小口路66號中關村
東升科技園B-6號樓
C座7層C701室
聯絡人：康智
電話：+86 10 62927176
電郵：sinohytec@autoht.com

9. 根據本公司的章程，就本公司任何股份之任何聯名股東而言，只有在股東名冊上排名首位之聯名股東有權接收本通告或本公司的其他文件，而任何送交上述人士的通知應被視為已送交有關股份的所有聯名股東。任何聯名股東均可簽署代表委任表格，惟若親自或委派受委代表出席的聯名股東多於一人，則由較優先的聯名股東所作出的表決(不論是親自或由受委代表作出)須被接受為代表其餘聯名股東的唯一表決。就此而言，聯名股東的優先次序須按股東名冊內與有關股份相關的聯名股東排名先後而定。

10. 編號為15.01、15.02、15.03、15.04、16.01、16.02及16.03的決議案將採用累積投票法。採用累積投票制選舉董事候選人的投票方式說明如下：

- 股東大會董事候選人選舉作為議案組分別進行編號。投資者應針對各議案組下每位候選人進行投票。
- 申報股數代表選舉票數。對於每個議案組，股東每持有一股即擁有與該議案組下應選董事人數相等的投票總數。如某股東持有上市公司100股股票，該次股東大會應選董事10名，董事候選人有12名，則該股東對於董事會選舉議案組，擁有1,000股的選舉票數。
- 股東應以每個議案組的選舉票數為限進行投票。股東根據自己的意願進行投票，既可以把選舉票數集中投給某一候選人，也可以按照任意組合投給不同的候選人。投票結束後，對每一項議案分別累積計算得票數。