

证券代码：874452

证券简称：华尔科技

主办券商：世纪证券

## 华尔科技集团股份有限公司

## 关于召开 2025 年第一次临时股东会会议通知公告

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 2025 年第一次临时股东会会议。

## (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

本次股东会的召集符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，会议的召开经过第三届董事会第七次会议的决议通过，履行了必要的审批程序，不需要其他部门批准。

## (四) 会议召开方式

现场会议  电子通讯会议

本次股东会于公司会议室采取现场会议形式召开。

## (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

股东会议表决采用记名投票表决方式。股东以其所持有的有表决权的股份数

额行使表决权，每一股份享有一票表决权。表决时请在表决票中每项议案下设的“同意”“反对”“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示，多选或不选均视为无效票，不计入有效表决权股份。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025年6月16日10:00。

(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	874452	华尔科技	2025年6月11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。

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	《关于 2024 年度利润分配方案的议案》	√

(一) 审议《关于 2024 年度利润分配方案的议案》

公司 2025 年 4 月 27 日召开第三届董事会第六次会议审议通过《关于 2024 年度利润分配方案的议案》，并于 2025 年 4 月 28 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）披露了《华尔科技集团股份有限公司 2024 年年度不分配利润的公告》（公告编号：2025-009），决定 2024 年度暂不派发现金股利，不送红股，也不进行资本公积转增股本。

现基于公司 2024 年度的盈利状况、未来发展资金需求、经营现金流及股东投资回报等综合因素，重新拟定公司 2024 年度利润分配方案如下：

公司目前总股本为 23,000.00 万股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元(含税)，本次权益分派共预计派发现金红利 2,300.00 万元。

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；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

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

出席会议的股东应持以下文件办理登记：(1) 由法定代表人代表法人股东出席会议的，应出示身份证、加盖法人公章的法人股东的营业执照复印件；(2) 法人股东委托非法定代表人出席的，应出示身份证、加盖法人公章并由法定代表人签署的书面委托书、加盖法人公章的法人股东的营业执照复印件。

(二) 登记时间：2025 年 6 月 16 日 8:30—9:50

(三) 登记地点：公司会议室

### 四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：胡丹琳，联系电话：13857350008

(二) 会议费用：自理

## 五、备查文件

《华尔科技集团股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

华尔科技集团股份有限公司董事会

2025年5月30日