

证券代码：832773

证券简称：寰烁股份

主办券商：山西证券

山西寰烁电子科技股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东会通知公告

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

会议的召集、召开、议案的审议程序等方面符合《公司法》及《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

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

现场投票方式

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 7 月 23 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	832773	寰烁股份	2025 年 7 月 21 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。

公司拟聘请山西庆新平律师事务所律师进行见证。

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	《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》	√
2.00	《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》	√
3.00	《关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案》	√

4.00	《关于聘请 2024 年度财务报告审计机构的议案》	√
5.00	《关于公司 2024 年年度审计报告的议案》	√
6.00	《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》	√
7.00	《关于公司 2024 年年度财务决算报告的议案》	√
8.00	《关于公司 2025 年年度财务预算报告的议案》	√
9.00	《关于未弥补亏损超过实收股本总额且净资产为负的议案》	√
10.00	《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》	√
11.00	《董事会关于 2024 年度财务报告被出具无法表示意见审计报告的专项说明》	√
12.00	《监事会关于 2025 年度财务报告被出具无法表示意见审计报告的专项说明》	√
13.00	《关于公司提名董事、总经理的议案》	√
14.00	《关于补选公司第四届监事会监事的议案》	√

（一）审议《关于公司 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《关于公司 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《关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案》

《2024 年度总经理工作报告》

（四）审议《关于聘请 2024 年度财务报告审计机构的议案》

议案具体内容详见公司于 2026 年 6 月 30 日于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《续聘会计师事务所公告》（公告编号：2025-010 号）。

（五）审议《关于公司 2024 年年度审计报告的议案》

《2024 年年度审计报告》

（六）审议《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》

议案具体内容详见公司于 2025 年 6 月 30 日于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-011 号）和《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-012 号）。

（七）审议《关于公司 2024 年年度财务决算报告的议案》

《2024 年年度财务决算报告》

（八）审议《关于公司 2025 年年度财务预算报告的议案》

《2025 年年度财务预算报告》

（九）审议《关于未弥补亏损超过实收股本总额且净资产为负的议案》

议案具体内容详见公司于 2025 年 6 月 30 日于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《关于未弥补亏损超过实收股本总额且净资产为负的公告》（公告编号：2025-019 号）。

（十）审议《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》

为保障公司生产经营的正常运行，从公司实际经营角度出发，本年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

（十一）审议《董事会关于 2024 年度财务报告被出具无法表示意见审计报告的专项说明》

议案具体内容详见公司于 2025 年 6 月 30 日于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《董事会关于 2024 年度财务报告被出具无法表示意见审计报告的专项说明》（公告编号：2025-017 号）。

（十二）审议《监事会关于 2024 年度财务报告被出具无法表示意见审计报告的专项说明》

议案具体内容详见公司于 2025 年 6 月 30 日于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《监事会关于 2024 年度财务报告被出具无法表示意见审计报告的专项说明》（公告编号：2025-018 号）。

（十三）审议《关于公司提名董事、总经理的议案》

议案具体内容详见公司于 2025 年 6 月 30 日于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《董事、监事、高管、职工监事任命公告》（公告编号：2025-022 号）。

（十四）审议《关于补选公司第四届监事会监事的议案》

议案具体内容详见公司于 2025 年 6 月 30 日于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《董事、监事、高管、职工监事任命公告》（公

告编号：2025-022 号)。

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、自然人股东持本人身份证；由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、由委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证；

2、法人股东由法定代表人亲自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、单位营业执照复印件；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，出席会议人员应出示本人身份证、加盖单位公章并有法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件；股东可以以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2025 年 7 月 23 日上午 9 点到 10 点

（三）登记地点：山西省运城市盐湖区文化产业园区学院西路 8 号，山西寰烁
电子科技有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：王庆辉 联系电话：0359-6366002 邮 编：044000
联系地址：山西省运城市盐湖区文化产业园区学院西路 8 号

（二）会议费用：参会的交通及通讯等费用由出席会议的股东自理

五、备查文件

- （一）《山西寰烁电子科技股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》
- （二）《山西寰烁电子科技股份有限公司第四届监事会第五次会议决议》
- （三）《山西寰烁电子科技股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议》

山西寰烁电子科技股份有限公司董事会

2025 年 6 月 30 日

附件：

授权委托书

授权委托书应当包括委托人基本信息，包括但不限于委托人姓名（或法人股东单位名称）、身份证号码（或法人股东营业执照号码）、法人股东的法定代表人、股东账户、持股数量；代理人基本信息，包括但不限于代理人姓名、身份证号码；代理事项、权限和期限。授权委托书需由委托人签字（法人股东加盖公章，法定代表人签字）。