

证券代码：838744

证券简称：昊天诚泰

主办券商：恒泰长财证券

河北昊天诚泰科技股份有限公司

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

本次会议召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，不需要其他相关部门批准或履行必要程序。

（四）会议召开方式

☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

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

以现场投票的方式。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 7 月 21 日 9 时 30 分。

（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	838744	昊天诚泰	2025 年 7 月 15 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。

本公司聘请的山东齐鲁律师事务所的律师

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	《关于 2024 年度报告及摘要的议案》	√
2	《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》	√

3	《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》	√
4	《关于 2024 年度财务决算报的议案》	√
5	《关于 2025 年度财务预算报告的议案》	√
6	审议《关于 2024 年度利润分配预案的议案》	√
7	《关于未弥补亏损超过公司股本三分之一的公告》	√

1、审议《关于 2024 年度报告及摘要的议案》

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司有关业务规则的要求，结合公司运营实际，对公司 2024 年度报告及年度报告摘要情况进行汇报，并编制了《河北昊天诚泰科技股份有限公司 2024 年度报告》和《河北昊天诚泰科技股份有限公司 2024 年度报告摘要》。

2、《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》

根据公司 2024 年实际情况，主要从 2024 年度公司经营情况回顾、2024 年度董事会工作、2025 年经营工作计划等方面对 2024 年度董事会工作进行汇报，并编制了《河北昊天诚泰科技股份有限公司 2024 年董事会工作报告》。

3、审议《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》

根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等有关法律法规及公司相关制度的规定，2024 年度监事会严格依法履行职责，切实维护公司和全体股东的合法权益，监事会对公司生产经营、财务状况及董事和高级管理人员履行职责等方面进行了全面监督，规范公司运行，特对 2024 年监事会工作进行汇报，并编制了《河北昊天诚泰科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告》。

4、审议《关于 2024 年度财务决算报的议案》

公司 2024 年度财务决算报告。

5、审议《关于 2025 年度财务预算报告的议案》

公司 2025 年度财务预算报告。

6、审议《关于 2024 年度利润分配预案的议案》

公司拟定 2024 年度不进行利润分配，不实施公积金转增股本。

7、审议《关于未弥补亏损超过公司股本三分之一的公告》

截至 2024 年 12 月 31 日，河北昊天诚泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）经审计的财务报表未分配利润累计金额-5,763,490.81 元，公司未弥补亏损已超过实收股本 14,970,000 元的三分之一。公司经第四届董事会第二次会议审议通过《关于未弥补亏损超过股本总额三分之一的议案》，并提请公司 2024 年年度股东会审议。

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：股东应持本人身份证、有代理人代表股东出席本次会议的，应出示委托人身份证、委托人签署的授权委托书。股东可以信函、传真及上门方式登记。

（二）登记时间：2025 年 7 月 21 日 9 时 00 时至 9 时 30 分

（三）登记地点：济南汉峪金谷美仑国际酒店会议室

四、其他

（一）会议联系方式：张哲婷 联系电话：0311-83803116 地址：石家庄市新石北路 368 号软件大厦 A 区 401 室 邮编：050000

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿费自理

五、备查文件

《河北昊天诚泰科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

河北昊天诚泰科技股份有限公司董事会

2025 年 6 月 30 日