

证券代码：830790

证券简称：希迈气象

主办券商：开源证券

长春希迈气象科技股份有限公司

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）股东大会届次

本次会议为 2024 年年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 8 日 9:00。

（六）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）均有权出席股东大会（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	830790	希迈气象	2025年5月6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。

本公司聘请的北京大成（长春）律师事务所陈秀丽律师。

（七）会议地点

长春希迈气象科技股份有限公司二楼会议室

二、会议审议事项

（一）审议《2024年度董事会工作报告》

议案内容：《2024年度董事会工作报告》

（二）审议《2024年度监事会工作报告》

议案内容：《2024年度监事会工作报告》

（三）审议《2024年年度报告及其摘要》

内容详情见全国中小企业股份转让系统公布的《长春希迈气象科技股份有限公司2024年年度报告》（公告编号：2025-009）、《长春希迈气象科技股份有限公司

司 2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-010）。

（四）审议《2024 年度财务决算报告》

议案内容：《2024 年度财务决算报告》

（五）审议《2025 年度财务预算方案》

议案内容：《2025 年度财务预算方案》

（六）审议《2024 年度利润分配方案》

根据公司的财务状况及经营发展的实际需要，公司本年度拟不进行利润分配。

（七）审议《关于续聘会计师事务所的议案》

本公司拟继续聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务审计机构。

（八）审议《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》

为提高公司自有闲置资金使用效率，公司计划在不影响公司日常经营资金使用的前提下，使用自有闲置资金购买安全性高、低风险的短期银行理财产品。自股东大会审议通过之日起 12 个月内，任意时点持有未到期的理财产品总额不超过人民币 20,000,000 元。在上述额度内购买理财产品，由董事长进行审批，并由公司财务部门具体办理购买相关短期理财产品的手续等事宜。

(九) 审议《关于提名包丹为公司董事的议案》

因工作变动原因，孙明远辞去公司董事一职。根据《公司章程》对于董事会人数的规定，现提名包丹担任公司第五届董事会候选人，任期期限 2024 年年度股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

(十) 审议《关于提名周四海为公司监事的议案》

因工作变动原因，杨铮辞去公司监事一职。根据《公司章程》对于监事会人数的规定，现提名周四海担任公司第五届监事会监事候选人，任期期限 2024 年年度股东大会审议通过之日起至第五届监事会任期届满之日止。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

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；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

1.法人股东出席会议需持有营业执照复印件(盖公章)、法人持股凭证、法人代表人证明书；委托代理人出席的，需持法人授权委托书、营业执照复印件(盖公章)和出席者身份证办理登记；

2.自然人股东持本人身份证、持股凭证办理登记；

3.自然人股东的代理人凭本人身份证、授权委托书、持股凭证办理登记。

(二) 登记时间：2025 年 5 月 8 日 08 时 00 分至 09 时 00 分

(三) 登记地点：公司综合办公室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：徐丹 地址：长春市北湖科技开发区雅安路 1888 号 联系电话：0431-84599558

(二) 会议费用：与会股东交通、食宿费用自理

五、备查文件目录

- (一) 《长春希迈气象科技股份有限公司第五届董事会第七次会议决议》；
- (二) 《长春希迈气象科技股份有限公司第五届监事会第七次会议决议》。

长春希迈气象科技股份有限公司董事会

2025 年 4 月 11 日