

证券代码：833000

证券简称：海皇科技

主办券商：国盛证券

## 杭州海皇科技股份有限公司

### 关于召开 2022 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 2022 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

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 15 日 9 时。

##### （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	833000	海皇科技	2023年5月10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。

本公司聘请浙江汉鼎律师事务所郑若阳、盛康祺

#### （七）会议地点

公司会议室

## 二、会议审议事项

### （一）审议《杭州海皇科技股份有限公司 2022 年年度报告及摘要》

根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》等相关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，公司按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司年度报告内容与格式指引》编制了 2022 年年度报告及摘要。

### （二）审议《杭州海皇科技股份有限公司 2022 年度董事会工作报告》

公司董事会全体董事在 2022 年度严格按照国家有关法律、法规和《公司章程》的规定，执行股东大会的各项决议，忠实、诚信、勤勉地履行职责。根据《公司法》和《公司章程》等规定，结合 2022 年公司治理情况和经营情况，公司董事会制作了《2022 年度董事会工作报告》，由董事长代表董事会汇报 2022 年度董事会履职情况。

### （三）审议《杭州海皇科技股份有限公司 2022 年度监事会工作报告》

2022 年，在董事会和公司管理层的大力支持与配合下，公司监事会认真履行了《公司章程》赋予的职责，严格按照《公司章程》、《公司监事会议事规则》等规章制度的规定，对公司的经营活动进行监督，及时了解掌握公司经营状况和

财务情况。在公司重大决策、重要经营活动和审议执行程序过程中，对公司董事高级管理人员勤勉履职等方面进行有效的监督，切实维护了全体股东的利益。公司监事会制作了《2022 年度监事会工作报告》，汇报 2022 年监事会履职情况。

（四）审议《杭州海皇科技股份有限公司 2022 年度财务决算报告》

以 2022 年度审计报告为基础，根据 2022 年公司的经营情况，公司管理层制作了《2022 年度财务决算报告》，总结 2022 年财务状况、经营成果、现金流量及财务指标情况，汇报 2022 年度财务决算情况。

（五）审议《杭州海皇科技股份有限公司 2023 年度财务预算报告》

公司管理层以 2022 年度经营情况和财务状况为基础，综合分析公司面临的挑战和机遇，结合行业发展现状、宏观经济环境及 2023 年公司发展规划和经营目标，对公司 2023 年的经营情况进行预测，编制了《2023 年度财务预算报告》，汇报 2023 年度财务预算情况。

（六）审议《杭州海皇科技股份有限公司关于续聘 2023 年度审计机构及其报酬》议案

根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规及相关规定的要求，且为保持公司审计工作的连续性和稳定性，公司拟继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务报告审计机构，并授权公司董事会办理具体签约等事宜。

（七）审议《关于 2022 年度权益分派预案》

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告，截至 2022 年 12 月 31 日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 2,710,826.51 元。

根据公司发展战略规划和经营计划，为保持公司持续稳定的发展能力，同时更好地兼顾股东的长远利益，公司 2022 年度不进行利润分配，即：不进行现金分

红,也不转增股本。

(八) 审议《杭州海皇科技股份有限公司关于预计 2023 年度日常关联交易》议案

2023 年度,为满足公司日常经营业务需要,股东杭州万事利生物科技有限公司拟向杭州海皇科技股份有限公司及子公司提供财务资助,循环额度不超过 2,000.00 万元;公司预计向杭州万事利丝绸文化股份有限公司购买丝绸织品等日常关联交易,预计发生金额合计不超过 50 万元人民币;公司预计与杭州云启科创企业管理有限公司开展租赁业务,预计发生金额合计不超过 300 万元人民币。

议案涉及关联股东回避表决,应回避表决的关联股东名称为杭州万事利生物科技有限公司。。

(九) 审议《关于更换公司董事的议案》

2023 年 4 月,公司董事会收到俞立军先生辞去董事职务的辞职报告,董事会提名王登峰先生为公司第三届董事会成员,任期至第三届董事会任期届满之日为止,自 2022 年年度股东大会审议通过之日起生效。

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;

上述议案存在关联股东回避表决议案,议案序号为八;

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、自然人股东持本人身份证、股东账户卡;
- 2、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、

委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证原件及复印件；

3、由法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）身份证明书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本（复印件）、股东账户卡和股东持股凭证；由非法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖机构股东单位印章的授权委托书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本（复印件）、股东账户卡和股东持股凭证。

（二）登记时间：2023年5月15日8-9时

（三）登记地点：公司董事会秘书办公室

#### 四、其他

（一）会议联系方式：：联系人：袁勇电话：0571-86204538

传真：0571-86204520 邮箱：[35307731@qq.com](mailto:35307731@qq.com) 地址：杭州临平区余杭经济开发区望梅路619号

（二）会议费用：本次大会预期半天,与会股东交通费和餐费自理。

#### 五、备查文件目录

《杭州海皇科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

《杭州海皇科技股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》

杭州海皇科技股份有限公司董事会

2023年4月18日