

证券代码：871734

证券简称：帅航股份

主办券商：开源证券

深圳市帅航户外照明科技股份有限公司

关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告

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 2023 年第一次临时股东大会。

（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

本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 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

公司同一股东只能选择现场投票或通讯投票的一种方式，如果同一表决权出现重复投票的，以第一次投票表决结果为准。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 9 月 14 日上午 10:00。

（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	871734	帅航股份	2023 年 9 月 8 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。

（七）会议地点

公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

截至 2023 年 6 月 30 日，公司经审计财务报表未分配利润合计 -12,087,274.45 元，实收股本总额 13,000,000.00 元，未弥补亏损已超过实收股本总额的三分之一。

最近两年受新冠肺炎疫情影响，公司的业务受到了严重冲击，新订单签订、订单履约进度等均受到一定的影响，同时由于订单回款缓慢，造成营业利润亏损。人工及原材料价格持续上涨，进一步导致订单毛利水平下降。

为扭转局势，公司将采取以下措施：

- 1、针对宏观形势的变化，持续深耕主营业务，以解决实际问题、防范各项风险为出发点，扎实做好经营决策，稳步推进战略布局。
- 2、加强订单回款力度，确保订单的款项尽快回收。
- 3、控制费用，严格控制各项销售费用，实施全面有效的预算管理。
- 4、公司将采取调整部门架构的设置、激励和引进人才等补足措施，从而把

握市场机遇，提升公司市场地位。

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

自然人股东持本人身份证、股东账户卡；由代理人代表个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；由法定代表人或执行事务合伙人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡、法定代表人/执行事务合伙人身份证明；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、法定代表人/执行事务合伙人身份证明、单位营业执照复印件、股东账户卡。

（二）登记时间：2023年9月14日上午9:30

（三）登记地点：深圳市帅航户外照明科技股份有限公司前台

四、其他

（一）会议联系方式：1、联系人：刘畅；2、联系电话：0755-28118652；3、传真：0755-29019792

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿费等自理。

五、备查文件目录

- 一、《深圳市帅航户外照明科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》
- 二、《深圳市帅航户外照明科技股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》

深圳市帅航户外照明科技股份有限公司董事会

2023 年 8 月 29 日