

证券代码：872152

证券简称：华仿科技

主办券商：长江承销保荐

保定华仿科技股份有限公司

关于召开 2023 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 2023 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

本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

（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：2024 年 4 月 8 日 9 点。

（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	872152	华仿科技	2024 年 4 月 5 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。

本公司聘请的北京君嘉律师事务所郑英华、张艳律师

(七) 会议地点

河北保定市向阳北大街 2811 号保定华仿科技股份有限公司多功能厅。

二、会议审议事项

(一) 审议《2023 年度董事会工作报告》的议案

根据《公司法》和《公司章程》以及相关规定，公司董事长代表董事会汇报 2023 年度董事会工作情况。

(二) 审议《2023 年度监事会工作报告》的议案

根据《公司法》和《公司章程》以及相关规定，公司监事会主席代表监事会汇报 2023 年度监事会工作情况。

(三) 审议《2023 年年度报告及其摘要》的议案

根据《公司法》和《公司章程》以及相关规定，对公司《2023 年年度报告及其摘要》的议案进行了审议。本议案的具体内容详见 2024 年 3 月 18 日披露于全国中小企业股权转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《2023 年年度报告公告》（公告编号：2024-001）、《2023 年年度报告摘要公告》（公告编号：2024-002）。

(四) 审议《2023 年度财务决算报告》的议案

根据《公司法》和《公司章程》以及相关规定，将公司《2023 年度财务决算报告》予以汇报。

(五) 审议《2024 年年度财务预算报告》的议案

根据《公司法》和《公司章程》以及相关规定，将公司《2024 年度财务预算报告》予以汇报。

(六) 审议《关于续聘 2024 年度审计机构》的议案

根据《公司法》和《公司章程》以及相关规定，对公司《续聘 2024 年度审计机构》的议案进行了审议。本议案的具体内容详见 2024 年 3 月 18 日披露于全

国中小企业股权转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《续聘 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-008）。

（七）审议《2023 年年度权益分派预案》的议案

根据《公司法》和《公司章程》以及相关规定，对公司《2023 年度利润分配预案》的议案进行了审议。本议案的具体内容详见 2024 年 3 月 18 日披露于全国中小企业股权转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《2023 年度权益分派预案的公告》（公告编号：2024-005）。

（八）审议《2024 年度日常性关联交易预计》的议案

根据《公司法》和《公司章程》以及相关规定，对公司《2024 年度日常性关联交易预计》的议案进行了审议。本议案的具体内容详见 2024 年 3 月 18 日披露于全国中小企业股权转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《关于预计 2023 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-006）。

（九）审议《授权董事长审批使用闲置资金购买理财产品》的议案

根据《公司法》和《公司章程》以及相关规定，对公司《授权董事长审批使用闲置资金购买理财产品》的议案进行了审议。

公司使用自有闲置资金购买理财产品，是在确保公司日常经营活动所需流动资金充足和资金安全的前提下实施的，不会影响公司业务的正常开展。通过适度的理财产品投资，可以充分利用公司的自有闲置资金，提高资金使用效率，获得一定的投资收益，有利于进一步提高公司的整体收益，为公司和全体股东收获更好的投资回报。

投资品种及期限 公司将按照相关规定严格控制风险，兼顾安全性、流动性、收益性原则，筛选较低风险、期限不超过一年的金融理财产品。

投资额度及期限 最高额度不超过（含）人民币 7000 万元，购买理财产品资金可以在上述额度内分批、滚动使用。有效期自股东大会审议通过之日起一年。

资金来源 购买理财产品使用的资金仅限于公司自有闲置资金。

实施方式 上述投资额度内，授权公司董事长根据公司自有闲置资金情况进行审核、批准，并由公司财务部门负责具体实施。

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、九；

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；

3、由法定代表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；

4、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、单位营业执照复印件，股东账户卡。

（二）登记时间：2024 年 4 月 8 日 08:00～09:00

（三）登记地点：河北保定市向阳北大街 2811 号保定华仿科技股份有限公司多功能厅

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：崔凝；电话：0312- 5907215；传真：0312-5907127
邮政编码：071051

（二）会议费用：股东或其代理人出席会议的交通、食宿、通讯等费用自理

五、备查文件目录

保定华仿科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议；

保定华仿科技股份有限公司第四届监事会第三次会议决议。

保定华仿科技股份有限公司董事会

2024 年 3 月 18 日