

证券代码：835211

证券简称：古莱特

主办券商：兴业证券

古莱特科技股份有限公司

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

公司 2024 年 3 月 21 日召开了第三届董事会第十次会议，审议通过了召开 2023 年年度股东大会的议案。

(四) 会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次会议原则上采用现场方式召开。

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 4 月 16 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 | 835211 | 古莱特 | 2024年4月12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。

公司聘请北京金诚同达律师事务所见证律师

（七）会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》

根据《公司法》《公司章程》以及全国中小企业股份转让系统的有关要求，公司编制了 2023 年年度报告，对公司主要财务数据及股东变化、公司商业模式、总体经营回顾及其他财务事项进行了详细分析说明。公司 2023 年度财务报告经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具无保留意见《审计报告》；

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的公告编号：2024-003《2023 年年度报告》、公告编号：2024-004《2023 年年度报告摘要》。

（二）审议《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》

2023 年度，公司董事会严格按照《公司法》《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》《非上市公众公司监督管理办法》《公司章程》等有关法律法规、

规范性文件以及公司制度的规定，切实履行股东大会赋予的董事会职责，勤勉尽责地开展各项工作，推动公司持续稳定健康发展。

2023 年度董事会工作报告对报告期内公司总体经营情况、日常工作情况、以及 2024 年董事会工作重点进行了总结、安排。

（三）审议《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》

2023 年度，公司监事会按照《公司法》《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》《非上市公众公司监督管理办法》《公司章程》等有关法律法规、规范性文件以及公司制度的规定，认真履行监事会职责。

（四）审议《关于 2023 年度财务决算报告的议案》

公司编制了 2023 年财务决算报告，本报告涉及的财务数据已经公证天业会计师事务所审计验证，并出具了标准无保留意见《审计报告》，审计报告认为：财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允地反映了公司 2023 年 12 月 31 日的财务状况以及 2023 年的经营成果和现金流量。

（五）审议《关于 2024 年度财务预算报告的议案》

公司 2024 年财务预算报告对公司未来经营计划作出详细安排，同时，对公司项目资金支出预算进行了详细测算。

（六）审议《关于 2023 年年度利润分配的议案》

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的公告编号：2024-007《2023 年年度权益分派预案公告》。

（七）审议《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，公司拟聘请公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计机构，公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券业务资格，能够独立对公司财务状况进

行审计，且有助于保持审计工作的连续性。

（八）审议《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-005）。

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兰德伟业科技集团有限公司、刘忠满。

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、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书、股东账户卡及代理人身份证；
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、法定代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和股东持股凭证；
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、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件，股东账户卡和股东持股凭证；
5. 办理登记手续，可用现场、信函或传真方式进行。

（二）登记时间：2024 年 4 月 16 日上午 8：30

(三) 登记地点：公司行政办公室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：李晓炜 地址：廊坊经济技术开发区创业路 6
0 0 号 联系电话：0316 - 5911336 传真：0316 - 5911335 邮箱：
lixw@landys.com

(二) 会议费用：与会人员食宿及交通费自理。

五、备查文件目录

- 一、《古莱特科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》；
- 二、《古莱特科技股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》；

古莱特科技股份有限公司董事会

2024 年 3 月 21 日