证券代码：871453

证券简称：科海电子

主办券商：国投证券

科海电子股份有限公司

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相关规定，会议合法有效。本次会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

(四) 会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次股东大会召开地点为公司 19 楼会议室以现场会议方式召开。

(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 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	871453	科海电子	2024年4月15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。

公司聘请的律师事务所两位见证律师

(七) 会议地点

公司19楼会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《公司2023年度董事会工作报告》

公司董事会就2023年度董事会的各项工作进行了总结报告,并制定了2024年度董事会工作的总体方向和目标。

(二) 审议《公司2023年度监事会工作报告议案》

公司监事会就2023年度监事会的各项工作进行了总结报告,并制定了2024年度监事会工作的总体方向和目标。

(三) 审议《公司2023年审计报告议案》

具体内容详见公司于2024年3月26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《2023年审计报告》(公告编号:2024-022)。

(四) 审议《公司2023年财务决算报告议案》

公司根据 2023 年经营情况，以《2023 年审计报告》为基础，公司编制了 2023 年财务决算报告。

（五）审议《公司 2024 年财务预算报告议案》

根据公司 2023 年经营情况及 2024 年发展规划，以《公司 2023 年审计报告》为基础，综合公司经营情况及行业、市场外部环境等因素对预期的影响，公司编制了 2024 年财务预算。

（六）审议《公司 2023 年度权益分派预案议案》

具体内容详见公司于 2024 年 3 月 26 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《2023 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-026）。

（七）审议《2023 年年度报告及其摘要议案》

具体内容详见公司于 2024 年 3 月 26 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《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-024）、《2023 年年度报告》（公告编号：2024-023）。

（八）审议《关于公司控股股东、实际控制人及其他关联方资金占有情况汇总表的专项审核报告》

具体内容详见公司于 2024 年 3 月 26 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《关于公司控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告》（公告编号：2024-025）。

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王建平、郭迎春、王科平、昆明久联商贸有限公司、昆明博信企业管理合伙企业（有限合伙）。

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、自然人股东出席会议的应出示本人身份证办理登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书及委托人身份证复印件办理登记。

2、法人股东由法定代表人出席的持本人身份证、营业执照复印件及法定代表证明书办理登记；委托非法定代表人出席会议的，代理人应持本人身份证、加盖法人公章并由法定代表人签署的书面委托书、营业执照复印件办理登记。

（二）登记时间：2024年4月16日上午8:45-9:00

（三）登记地点：云南省昆明市盘龙区小坝路2号金尚俊园C座19层会议室

四、其他

（一）会议联系方式：0871-63385999 联系人：王科平

（二）会议费用：出席本次会议的股东及代理人食宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

《科海电子股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

《科海电子股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》

科海电子股份有限公司董事会

2024年3月26日