

证券代码：832674

证券简称：泓利股份

主办券商：中泰证券

珠海泓利科技股份有限公司

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

本次股东大会会议的召集符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，本次会议召开无需取得相关部门批准或履行其他必要程序。

(四) 会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

(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 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	832674	泓利股份	2024年4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。

本公司聘请的广东君安律师事务所律师

（七）会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

- （一）审议《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》
《2023年度董事会工作报告》
- （二）审议《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》
《2023年度监事会工作报告》
- （三）审议《关于<2023年度财务决算报告>的议案》
《2023年度财务决算报告》
- （四）审议《关于<2024年度财务预算报告>的议案》
《2024年度财务预算报告》

(五) 审议《关于<2023 年年度报告及年度报告摘要>的议案》

《2023 年年度报告及年度报告摘要》

(六) 审议《关于<2023 年度利润分配方案>的议案》

为支持公司发展，公司拟定 2023 年度公司不进行利润分配。

(七) 审议《关于续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年审计机构的议案》

公司拟聘用北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，聘期一年。

(八) 审议《关于公司计提存货跌价准备的议案》

因部分存货已不适用市场的需求，客户所需的产品已更新换代，公司存货存在减值迹象，公司存货在资产负债表日按成本与可变现净值孰低计量，存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。2023 年度公司计提存货跌价准备共计 10,520,036.78 元，2023 年度利润总额受此影响减少 10,520,036.78 元。

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

1、自然人股东持本人身份证；

2、自然人股东由代理人代表出席本次会议的，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原件和代理人身份证（原件及复印件）；

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；

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；

5、股东可以现场、信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记

（二）登记时间：2024年4月16日9：00-9：59

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：吴洁 联系地址：广东省珠海市斗门区珠峰大道南 3001 号。 联系电话：0756-6256888-833 传真：0756-6256868 邮政编码：519100

（二）会议费用：参会人员食宿费用及交通费用自理。

五、备查文件目录

《珠海泓利科技股份有限公司第五届董事会第二次会议决议》

《珠海泓利科技股份有限公司第五届监事会第二次会议决议》

珠海泓利科技股份有限公司董事会

2024年3月27日