

证券代码：831685

证券简称：亿恩科技

主办券商：国投证券

河南亿恩科技股份有限公司

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

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《河南亿恩科技股份有限公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 4 月 17 日 09:00-12:00。

（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	831685	亿恩科技	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。

本公司聘请的河南亚太人律师事务所的郝建锋、杜慧月律师。

（七）会议地点

河南亿恩科技股份有限公司六楼会议室。

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》

公司董事会在 2023 年度能够按照相关法律法规和规章制度的要求召集和召开董事会及股东大会对重大事项进行审议，董事长陶利对 2023 年度董事会工作的开展情况进行了总结并予以汇报。

（二）审议《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》

监事会在 2023 年度能够认真积极的组织对公司经营管理活动开展监督工作，监事会主席刘文贵对监事会 2023 年度的工作进行了总结并予以汇报。

（三）审议《关于 2023 年年度报告及摘要的议案》

公司已按规定要求编制了 2023 年年度报告及年度报告摘要，详见 2024 年 3 月 27 日于全国股转系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《河南亿恩科技股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-004）和《河南亿恩科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-005）。

（四）审议《关于 2023 年度财务决算报告的议案》

公司财务部门已对 2023 年度财务进行了决算，并形成财务决算报告。

（五）审议《关于 2023 年度利润分配方案的议案》

公司 2023 年末仍存在未弥补亏损，因此不进行利润分配。

（六）审议《关于 2024 年度财务预算报告的议案》

公司管理层根据 2024 年度经营计划做出了年度财务预算，并形成预算报告，以对各月及各季度的收入及费用控制考核提供依据，对公司经营开展重点提供数据参考。

（七）审议《关于续聘利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》

公司拟续聘利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，详见 2024 年 3 月 27 日公司于全国股转系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《河南亿恩科技股份有限公司续聘 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-006）。

（八）审议《关于公司未弥补亏损达到股本总额三分之一的议案》

根据中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）审计结果，截至 2023 年 12 月 31 日，公司合并报表未弥补的亏损为 5,818,006.35 元，达到股本总额（股本为 1,000 万元）三分之一。根据《公司法》及《公司章程》相关规定，该议案须提交股东大会审议，具体情况详见公司 2024 年 3 月 27 日于全国股转系统指定信息披露平台发布的《河南亿恩科技股份有限公司关于未弥补亏损达到股本总额三分之一的公告》（公告编号：2024-007）。

（九）审议《关于预计 2024 年度日常性关联交易事项的议案》

公司预计 2024 年度将向关联方陶利租赁房产进行日常经营和管理，预计发生的租赁费为 12 万元，另外，公司预计 2024 年度向关键管理人员支付薪酬合计不超过 180 万元，关联交易具体情况详见 2024 年 3 月 27 日于全国股转系统指定

信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《河南亿恩科技股份有限公司关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-008）。

（十）审议《关于委托理财的议案》

为提高公司资金的使用效益，在不影响公司日常业务正常开展的前提下，保证资金流动性和安全性的基础上，公司拟使用部分闲置自有资金购买短期、低风险理财产品，额度不超过 600 万元，在上述额度内，资金可以滚动循环使用，具体情况详见公司 2024 年 3 月 27 日于全国股转系统指定信息披露平台发布的《河南亿恩科技股份有限公司委托理财的公告》（公告编号：2024-009）。

（十一）审议《关于会计政策变更的议案》

2022 年 11 月 30 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 16 号》（财会[2022]31 号，以下简称解释 16 号），公司自 2023 年 1 月 1 日起执行相关会计政策。根据上述文件的要求，公司对会计政策予以相应变更。

上述会计政策变更具体情况详见公司 2024 年 3 月 27 日于全国股转系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《河南亿恩科技股份有限公司会计政策变更公告》（公告编号：2024-010）。

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（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

出席会议的股东应持有以下证件办理登记手续：

1. 自然人股东持本人身份证及股东账户卡；
2. 委托代理人出席本次股东会议的，代理人应持有委托人及本人身份证（复

印件)、委托人亲笔签署的授权委托书以及股东账户卡;

3.由法定代表人代表法人股东出席本次会议的,法定代表人应出示本人身份证、加盖法人单位印章的营业执照副本复印件以及股东账户卡;

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、加盖法人印章并由法定代表人亲笔签署的授权委托书、加盖法人单位印章的营业执照副本复印件以及股东账户卡。股东可以以信函、传真、上门等方式办理登记手续,公司不接受电话方式登记。

(二) 登记时间: 2024 年 4 月 17 日 8:00-9:00

(三) 登记地点: 河南亿恩科技股份有限公司六楼会议室。

四、其他

(一) 会议联系方式: 联系人: 李早早

电话: 0371-60135977

传真: 0371-60123888

电子邮箱: lizaozao@enkj.com

联系地址: 河南省郑州市高新技术开发区翠竹街 1 号总部企业基地 125 号河南亿恩科技股份有限公司。

(二) 会议费用: 与会股东食宿自理。

五、备查文件目录

(一)《河南亿恩科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

(二)《河南亿恩科技股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》

(三)《河南亿恩科技股份有限公司 2023 年年度报告及摘要》

(四)《河南亿恩科技股份有限公司 2023 年度审计报告》

(五)《关于河南亿恩科技股份有限公司 2023 年度控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明》

河南亿恩科技股份有限公司董事会

2024年3月27日