

证券代码：873851

证券简称：宏德众悦

主办券商：国投证券

宁波宏德众悦科技股份有限公司

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

会议的召集和召开符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《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

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 4 月 18 日下午 14:00-15:00

（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	873851	宏德众悦	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。

本公司聘请北京大成（宁波）律师事务所的律师。

（七）会议地点

宁波宏德众悦科技股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，将董事会 2023 年度工作情况予以汇报。

（二）审议《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，将监事会 2022 年度工作情况予以汇报。

（三）审议《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2023 年年度报告及其报告摘要予以汇报。具体内容详见公司于 2024 年 03 月 29 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《宁波宏德众悦科技股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-001）及《宁波宏德众悦科技股份有限公司 2023 年年

报摘要》（公告编号：2024-002）。

（四）审议《关于公司 2023 年度财务决算报告及 2024 年度财务预算报告的议案》

公司根据 2023 年度的经营业绩和财务数据，编制了 2023 年度财务决算报告，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；公司在认真分析研究 2023 年决算情况和 2024 年经济形势的基础上，确定了 2024 年度财务预算目标。

（五）审议《关于公司 2023 年度利润分配的议案》

具体内容详见公司于 2024 年 03 月 29 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《宁波宏德众悦科技股份有限公司 2023 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-006）。

（六）审议《关于聘请公司 2024 年度审计机构的议案》

拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。

（七）审议《关于公司 2024 年度使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司正常经营的情况下，公司拟利用自有闲置资金购买理财产品。

（八）审议《关于申请 2024 年度融资综合授信额度的议案》

为满足公司经营发展需要，公司拟向金融机构申请融资授信，最终以实际审批的额度为准。

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

法人股东的法定代表人须持加盖公司公章的营业执照副本复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。自然人股东须持有本人身份证原件及复印件，委托代理人办理时须持有双方身份证原件及复印件、授权委托书。

（二）登记时间：2024 年 4 月 18 日上午 9:30-11:30

（三）登记地点：浙江省宁海县梅林街道仕西工业园区公司董秘办公室。

四、其他

（一）会议联系方式：（一）地址：浙江省宁海县梅林街道仕西工业园区公司会议室；联系人：金燕美；电话：15869306971

（二）会议费用：本次大会与股东交通、食宿等费用自理

五、备查文件目录

（一）《宁波宏德众悦科技股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》；

（二）《宁波宏德众悦科技股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》。

宁波宏德众悦科技股份有限公司董事会

2024 年 3 月 29 日