

证券代码：838316

证券简称：豪微云链

主办券商：国盛证券

浙江豪微云链科技股份有限公司

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。本次会议的召开无需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 22 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	838316	豪微云链	2024 年 4 月 19 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。

本公司聘请的浙江天册律师事务所律师。

（七）会议地点

杭州市上城区钱江路 509 号杭港科技大厦 12 楼公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于 2023 年年度报告及摘要的议案》

具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《浙江豪微云链科技股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号为：2024-007）及《浙江豪微云链科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号为：2024-008）。

（二）审议《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》

公司董事会对 2023 年度工作进行了回顾与讨论，并形成了 2023 年度董事会工作报告。

（三）审议《关于 2023 年监事会工作报告的议案》

公司监事会对 2023 年度工作进行了回顾与讨论，并形成了 2023 年度监事会工作报告。

（四）审议《关于 2023 年度财务决算报告的议案》

2023 年度，公司依据企业会计准则的规定，编制了全面、真实、完整地反映公司 2023 年度的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息的财务决算报告。

（五）审议《关于 2024 年度财务预算报告的议案》

根据 2023 年财务决算报告数据，为保证公司各项经济活动的有序进行，提高公司整体运营效率，实现公司效益最大化，对 2024 年财务制定预算报告。

（六）审议《关于公司 2023 度利润分配的议案》

基于公司及股东长期利益考虑，为进一步促进公司持续发展，拟不进行 2023 年度利润分配或资本公积转增股本。公司 2023 年度未分配利润累积滚存至下一年度，以满足公司扩大生产和经营发展的资金需求。

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、股东账户本和持股凭证；
- 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），由委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人身份证；
- 3、法定代理人代表股东出席会议的，应出示身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件、股东账户和持股凭证；
- 4、法人委托非法定代表人出席会议的，应出示身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署书面委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证。

（二）登记时间：2024 年 4 月 22 日 9:30

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：高萍 0571-81020301

（二）会议费用：自理

五、备查文件目录

- （一）《浙江豪微云链科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》
- （二）《浙江豪微云链科技股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》

浙江豪微云链科技股份有限公司董事会

2024 年 3 月 29 日