

证券代码：831598

证券简称：热像科技

主办券商：湘财证券

## 上海热像科技股份有限公司

## 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

公司第四届董事会第四次会议审议通过《关于提请召开公司 2023 年年度股东大会的议案》，决定于 2024 年 4 月 19 日召开公司 2023 年年度股东大会。本次股东大会的召集、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》的规定。

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

## (五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 4 月 19 日上午 10 点。

## （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	831598	热像科技	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。

本次股东大会将聘请律师出具法律意见书，公司聘请的律师事务所为上海上正恒泰律师事务所。

## （七）会议地点

上海市浦东新区秀浦路 2500 弄 14 号楼三楼会议室。

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于<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，公司监事会编制了《2023 年度监事会工作报告》，监事会主席何慧钧代表监事会作 2023 年度监事会工作报告。

### （二）审议《关于<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，公司董事会编制了《2023 年度董事会工作报告》，董事长赵纪民代表董事会作 2023 年度董事会工作报告。

### （三）审议《关于<2023 年年度报告及摘要>的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，公司编制了《2023 年年度报告及摘要》。

具体内容详见 2024 年 3 月 29 日公司在全国股份转让系统指定披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-003）、《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2024-004）。

（四）审议《关于〈2023 年度财务决算报告〉的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，公司编制了《2023 年度财务决算报告》。

（五）审议《关于〈2024 年度财务预算报告〉的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，公司编制了《2024 年度财务预算报告》。

（六）审议《关于 2023 年年度权益分派预案的议案》

截至 2023 年 12 月 31 日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为【27,192,532.06】元，母公司未分配利润为【19,734,104.34】元。

公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为110,000,000股，以应分配股数110,000,000股为基数，以未分配利润向参与分配的股东每10股派发现金红利1.30元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利14,300,000.00元。

具体内容详见 2024 年 3 月 29 日公司在全国股份转让系统指定披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《2023 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-010）。

（七）审议《关于 2024 年度公司董事、非职工监事、高级管理人员薪酬方案的议案》

为充分调动董事、非职工监事、高级管理人员的积极性、主动性，促进公司稳健发展，同时结合公司实际情况，确定公司董事、非职工监事、高级管理人员 2024 年度薪酬方案。

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赵纪民、许毅、王琴、王亮、何慧钧、曾旭、王廷山、孙燕。

（八）审议《关于〈独立董事 2023 年度述职报告〉的议案》



(二) 会议费用：本次股东大会预期半天，与会股东所有费用自理。

## 五、备查文件目录

- (一) 《上海热像科技股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》；
- (二) 《上海热像科技股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》。

上海热像科技股份有限公司董事会

2024年3月29日