

证券代码：833000

证券简称：海皇科技

主办券商：国盛证券

杭州海皇科技股份有限公司

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。

(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 9 时。

(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 | 833000 | 海皇科技 | 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。

本公司聘请浙江汉鼎律师事务所郑若阳、张济淙。

(七) 会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《杭州海皇科技股份有限公司 2023 年年度报告及摘要》

根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》等相关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，公司按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司年度报告内容与格式指引》编制了 2023 年年度报告及摘要。

该报告内容披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《杭州海皇科技股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-003）和《杭州海皇科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-004）。

(二) 审议《杭州海皇科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》

公司董事会全体董事在 2023 年度严格按照国家有关法律、法规和《公司章程》的规定，执行股东大会的各项决议，忠实、诚信、勤勉地履行职责。根据《公司法》和《公司章程》等规定，结合 2023 年公司治理情况和经营情况，公司董事会制作了《2023 年度董事会工作报告》，由董事长代表董事会汇报 2023 年度董事会履职情况。

（三）审议《杭州海皇科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》

2023 年，在董事会和公司管理层的大力支持与配合下，公司监事会认真履行了《公司章程》赋予的职责，严格按照《公司章程》、《公司监事会议事规则》等规章制度的规定，对公司的经营活动进行监督，及时了解掌握公司经营情况和财务情况。在公司重大决策、重要经营活动和审议执行程序过程中，对公司董事高级管理人员勤勉履职等方面进行有效的监督，切实维护了全体股东的利益。公司监事会制作了《2023 年度监事会工作报告》，汇报 2023 年监事会履职情况。

（四）审议《杭州海皇科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告》

以 2023 年度审计报告为基础，根据 2023 年公司的经营情况，公司管理层编制了《2023 年度财务决算报告》，总结 2023 年财务状况、经营成果、现金流量及财务指标情况，汇报 2023 年度财务决算情况。

（五）审议《杭州海皇科技股份有限公司 2024 年度财务预算报告》

公司管理层以 2023 年度经营情况和财务状况为基础，综合分析公司面临的挑战和机遇，结合行业发展现状、宏观经济环境及 2024 年公司发展规划和经营目标，对公司 2024 年的经营情况进行预测，编制了《2024 年度财务预算报告》，汇报 2024 年度财务预算情况。

（六）审议《杭州海皇科技股份有限公司关于续聘 2024 年度审计机构》议案

根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规及相关规定的要求，且为保持公司审计工作的连续性和稳定性，公司拟继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报告审计机构，并授权公司董事会办理具体签约等事宜。

（七）审议《关于 2023 年度权益分派方案》

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告，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

-8,441,015.09 元。

根据公司发展战略规划和经营计划，为保持公司持续稳定的发展能力，同时更好地兼顾股东的长远利益，公司 2023 年度不进行利润分配，即：不进行现金分红，也不转增股本。

（八）审议《杭州海皇科技股份有限公司关于预计 2024 年度日常关联交易》议案

2024 年度，为满足公司日常经营业务需要，股东杭州万事利生物科技有限公司拟向杭州海皇科技股份有限公司及子公司提供财务资助，循环额度不超过 2,000.00 万元；公司预计向杭州万事利丝绸文化股份有限公司购买丝绸织品等日常关联交易，预计发生金额合计不超过 50 万元人民币；公司预计与杭州云启科创企业管理有限公司开展租赁业务，预计发生金额合计不超过 300 万元人民币。

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杭州万事利生物科技有限公司。

（九）审议《杭州海皇科技股份有限公司对外投资》议案

为充分利用公司自有资金，为了提高资金利用率，增加公司收益，在不影响公司主营业务正常发展和确保公司经营需求的前提下，2024 年 1 月至 2025 年 12 月公司拟使用闲置资金购买国内金融市场中的金融商品，包括上市公司股票、债券等金融商品（不含委托理财），累计不超过 3,000 万元，在投资期限内上述额度可以滚动使用。

该议案内容披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于杭州海皇科技股份有限公司对外投资公告》（公告编号：2024-009）。

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，议案序号为八；

杭州海皇科技股份有限公司董事会

2024年4月1日