

证券代码：873000

证券简称：加宏科技

主办券商：开源证券

加宏科技（无锡）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

本次股东大会的召集符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关法律，行政法规及《加宏科技（无锡）股份有限公司章程》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 25 日上午 9:00 至 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	873000	加宏科技	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。

本公司聘请的国浩律师（南京）事务所的见证律师。

（七）会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《2023年度董事会工作报告》

公司董事会汇报《2023年度董事会工作报告》，提请与会股东审议。

（二）审议《2023年度监事会工作报告》

公司监事会汇报《2023年度监事会工作报告》，提请与会股东审议。

（三）审议《2023年年度报告及其摘要》

详见公司同日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《2023年年度报告》（公告编号：2024-001）及《2023年年度报告摘要》（公告编号：2024-002）。

（四）审议《2023 年度财务决算报告》

根据公司 2023 年度的经营情况，形成了公司《2023 年度财务决算报告》，提请与会股东审议。

（五）审议《2024 年度财务预算报告》

公司对 2024 年财务状况进行了初步预测，形成了《2024 年度财务预算报告》，提请与会股东审议。

（六）审议《2023 年度利润分配预案》

详见公司同日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《2023 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-005）。

（七）审议《2024 年度公司与关联方日常性关联交易预计的议案》

对公司 2024 年度日常关联交易情况予以预计，详见公司同日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-006）。

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莫其森、颜耀勤、莫铨杰。

（八）审议《2024 年度公司使用闲置资金购买短期理财产品的议案》

详见公司同日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《委托理财的公告》（公告编号：2024-007）。

（九）审议《续聘财务审计机构》

公司将续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司的财务审计机构。

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，议案序号为七；
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

法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、加盖公司公章的法人营业执照复印件；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位依法出具的书面授权委托书、加盖公司公章的法人营业执照复印件；合伙企业股东由执行事务合伙人委派代表或者其委托的代理人出席；执行事务合伙人或执行事务合伙人委派代表出席会议的，应出示本人身份证、营业执照复印件；委托代理人出席会议的，应出示代理人身份证、执行事务合伙人委派代表签署并加盖合伙企业印章的授权委托书。

（二）登记时间：2024年4月25日上午8:00-9:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系电话：0510-87209888 联系地址：宜兴市官林镇东虹路28号 公司会议室

（二）会议费用：交通费、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

加宏科技（无锡）股份有限公司第三届董事会第五次会议决议

加宏科技（无锡）股份有限公司第三届监事会第三次会议决议

加宏科技（无锡）股份有限公司董事会

2024年4月2日