

证券代码：873280

证券简称：秦燕科技

主办券商：招商证券

浙江秦燕科技股份有限公司

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

董事会保证本次会议的召集、召集人、召开时间及方式等符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》等公司内部管理制度的规定。本次会议召开不需要相关部门批准或履行程序。

(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 24 日 9:00-11:30。

(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	873280	秦燕科技	2024 年 4 月 22 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。

公司聘请上海锦天城律师事务所杨依见、王阳光律师。

(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》

公司董事长代表董事会汇报了董事会 2023 年的主要工作情况。

(二) 审议《公司 2023 年年度审计报告》

审议天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《公司 2023 年度审计报告》天职业字【2024】15393 号。

(三) 审议《2023 年度财务决算报告》

公司财务总监就公司 2023 年整体经营状况、企业主要指标、企业经营成果情况、企业现金流量状况、资产负债结构以及投资状况进行了汇报。

(四) 审议《2024 年度财务预算报告》

公司财务总监对公司 2024 年主要财务指标进行了预算汇报。

(五) 审议《关于续聘会计师事务所的议案》

续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度的审计机构

(六) 审议《关于申请银行贷款并授权董事会办理贷款事项的议案》

公司根据实际运营和融资需求，拟向金融机构申请贷款。

(七) 审议《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》

《浙江秦燕科技股份有限公司关于预计 2024 年度日常性关联交易》。

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仇文仲、仇文山、仇立新、仇丽君、邱雅琴。

(八) 审议《关于公司 2023 年度利润分配的议案》

具体详见于公司 2024 年 4 月 3 日在全国中小中小企业股转系统信息披露平

台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《2023 年年度权益分配预案公告》（公告编号：2024-008）

（九）审议《2023 年度监事会工作报告》

公司监事会主席代表监事会汇报了监事会 2023 年的主要工作情况。

（十）审议《关于〈公司 2023 年年度报告及其摘要〉的议案》

根据相关规定，公司编制了 2023 年年度报告及其摘要，并披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn），详见相关公告（公告编号：2024-003、2024-004）。

（十一）审议《关于修订〈公司章程〉的议案》

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及公司章程等相关规定，公司未分配利润及资本公积转增股本后，公司注册资本、总股本等情况将发生变化，须对《公司章程》进行相应的修改。

（十二）审议《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

为了提高公司自有资金利用率，增加投资收益，在不影响主营业务的正常发展，并确保公司经营资金需求的前提下，公司计划拟利用部分闲置自有资金购买银行的中低风险理财产品，金额不超过 20000 万元，在不超过前述额度内，资金可以滚动投资，投资收益可以进行再投资。

（十三）审议《关于董事会换届选举暨提名仇文仲、刘学武、刘铁信、王贺勤、王晓辉为第四届董事会董事候选人的议案》

按照公司章程规定，选举第四届董事会董事。

（十四）审议《关于公司监事会换届选举暨提名胡秀艳、蔡国忠为第四届监事会非职工代表监事的议案》

按照公司章程规定，选举第四届监事会股东代表监事。

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

- 1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；
- 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）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；
- 3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；
- 4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。

（二）登记时间：2024 年 4 月 22 日 8:30

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

- （一）会议联系方式：联系人：王贺勤 联系地址：杭州湾上虞经济技术开发区
纬一路 1 号 联系电话：13603353039 传真：0575-82735563
- （二）会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理

五、备查文件目录

- （一）《浙江秦燕科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》；
- （二）《浙江秦燕科技股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》。

浙江秦燕科技股份有限公司董事会

2024 年 4 月 3 日