

证券代码：834019

证券简称：大自然

主办券商：民生证券

杭州大自然科技股份有限公司
关于召开 2023 年年度股东大会通知公告
(提供网络投票)

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《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》和《股东大会议事规则》的相关规定。

(四) 会议召开方式

本次会议召开为：

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，同一表决权只能选择现场、网络投票中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投

票结果为准。

（五）会议召开日期和时间

1. 现场会议召开时间：2024年4月29日下午2点

2. 网络投票起止时间：2024年4月28日15:00—2024年4月29日15:00

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话4008058058了解更多内容。

（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	834019	大自然	2024年4月23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

本次股东大会公司将聘请江苏益友天元律师事务所律师见证并出具法律意见书。

(七) 会议地点

杭州市西湖区晴川街369号（云起中心）1幢6楼会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《2023年度董事会工作报告的议案》；

根据《公司章程》等相关规定，公司董事会编制了《2023年度董事会工作报告》，对2023年度董事会工作情况进行了总结并提出2024年工作重点。

(二) 审议《2023年度监事会工作报告的议案》；

根据《公司章程》等相关规定，公司监事会编制了《2023年度监事会工作报告》，对2023年度监事会工作情况进行了总结并提出2024年工作重点。

(三) 审议《2023年年度报告及年度报告摘要的议案》；

内容详见公司于2024年4月9日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《杭州大自然科技股份有限公司2023

年年度报告》（公告编号：2024-024）、《杭州大自然科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-025）。

（四）审议《2023 年度财务决算报告的议案》；

根据《公司章程》等相关规定，公司编制了《2023 年度财务决算报告》，对 2023 年度的重要财务指标进行分析说明。

（五）审议《2023 年度利润分配方案的议案》；

内容详见公司于 2024 年 4 月 9 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《杭州大自然科技股份有限公司 2023 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-026）。

（六）审议《2024 年度财务预算报告的议案》；

根据《公司章程》等相关规定，结合公司 2023 年度经营情况及 2024 年度经营计划和管理预期，公司编制了《2024 年度财务预算报告》。

（七）审议《关于控股子公司申请银行授信额度的议案》；

内容详见公司于 2024 年 4 月 9 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《杭州大自然科技股份有限公司关于控股子公司申请银行授信额度的公告》（公告编号：2024-027）。

（八）审议《关于控股子公司申请银行授信公司为其提供担保的议案》；

内容详见公司于 2024 年 4 月 9 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《杭州大自然科技股份有限公司为控股子公司银行授信提供担保的公告》（公告编号：2024-028）。

（九）审议《关于前期会计差错更正的议案》；

内容详见公司于 2024 年 4 月 9 日在全国中小企业股份转让系统指定信

息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《杭州大自然科技股份有限公司前期会计差错更正公告》（公告编号：2024-029）、《关于前期会计差错更正后的2020年度、2021年度财务报表和附注》（公告编号：2024-030）、中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于杭州大自然科技股份有限公司2023年度财务报表前期会计差错更正事项的专项鉴证报告》（公告编号：2024-031）。

（十）审议《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构的议案》；

内容详见公司于2024年4月9日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《杭州大自然科技股份有限公司续聘2024年年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-032）。

（十一）审议《关于杭州大自然科技股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告的议案》；

内容详见公司于2024年4月9日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于杭州大自然科技股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告》（公告编号：2024-033）。

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苏州市投资有限公司、苏州长三角汽车循环产业投资管理有限公司。

（十二）审议《董事会关于2023年度财务报告非标准审计意见的专项说明议案》；

内容详见公司于2024年4月9日在全国中小企业股份转让系统指定信

息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事会关于 2023 年度财务报告非标准审计意见的专项说明》（公告编号：2024-035）。

（十三）审议《监事会关于 2023 年度财务报告非标准审计意见的专项说明议案》。

内容详见公司于 2024 年 4 月 9 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《监事会关于 2023 年度财务报告非标准审计意见的专项说明》（公告编号：2024-036）。

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；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（五）、（十一）；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（十一）；

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25日上午：9:00-11:15，下午：1:00-4:00

(三) 登记地点：杭州市西湖区晴川街369号云起中心10幢二楼

四、其他

(一) 会议联系方式：

联系地址：杭州市西湖区晴川街369号云起中心10幢二楼

联系电话：0571-8815 6030

联系传真：0571-8815 6000

邮政编码：310030

联系人：张先生

(二) 会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。

(三) 临时提案：临时提案请于会议召开十天前提交。

五、备查文件目录

(一)《杭州大自然科技股份有限公司第九届董事会第三次会议决议》；

(二)《杭州大自然科技股份有限公司第九届监事会第三次会议决议》。

杭州大自然科技股份有限公司

董事会

2024年4月9日

授权委托书

兹全权委托 先生/女士代理本人/公司出席杭州大自然科技股份有限公司 2023 年年度股东大会，并行使表决权。

委托人（签名或盖章）：

委托人身份证号：

委托人股东账户：

委托人持股数：

受托人（签名）：

受托人身份证号：

委托日期：