

证券代码：873931

证券简称：潜阳科技

主办券商：民生证券

杭州潜阳科技股份有限公司

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

本次会议的召集符合《中华人民共和国公司法》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 29 日 16:00。

（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	873931	潜阳科技	2024 年 4 月 24 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。

本公司聘请的浙江浙经律师事务所见证律师

（七）会议地点

浙江省杭州市西湖区晴川街 369 号 1 幢 6 楼会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于<公司 2023 年度董事会工作报告>的议案》

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，为了完善企业治理机制，实现董事会治理职能，现就 2023 年度公司董事会的工作成果予以审议。公司董事会已根据 2023 年的工作成果制作《公司 2023 年度董事会工作报告》。

（二）审议《关于<公司 2023 年度监事会工作报告>的议案》

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，为了完善企业治理机制，实现监事会治理职能，现就 2023 年度公司监事会的工作成果予以审议。公司监事会已根据 2023 年的工作成果制作《公司 2023 年度监事会工作报告》。

（三）审议《关于公司 2023 年度独立董事述职情况报告的议案》

根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》、《公司章程》等规范性文件要求，公司独立董事编制了《2023 年度独立董事述职报告》。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 9 日在全国中小企业股份转让系统

(www.neeq.com.cn) 发布的《独立董事述职情况报告》(公告编号：2024-020)。

(四) 审议《关于<公司 2023 年年度报告>及其摘要的议案》

公司根据 2023 年的经营情况，编制了《公司 2023 年年度报告》及其摘要。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 9 日在全国中小企业股份转让系统 (www.neeq.com.cn) 发布的《2023 年年度报告》(公告编号：2024-008) 及《2023 年年度报告摘要》(公告编号：2024-009)。

(五) 审议《关于<公司 2023 年度财务决算报告>的议案》

根据经审计的公司 2023 年度财务报告编制了《公司 2023 年度财务决算报告》。

(六) 审议《关于<公司 2024 年度财务预算报告>的议案》

结合公司 2023 年度生产经营情况的实际需要并合理预测，编制了《公司 2024 年度财务预算报告》。

(七) 审议《关于公司 2023 年度利润分配的议案》

为公司长远发展考虑，公司 2023 年度拟不进行利润分配。

(八) 审议《关于公司 2024 年度非独立董事、高级管理人员薪酬方案的议案》

根据《杭州潜阳科技股份有限公司章程》及公司员工薪酬管理制度的规定，为适应公司发展的需要，保持董事的稳定性，积极性与创造性，促进公司稳健、有效发展，结合公司实际情况，确认公司非独立董事、高级管理人员 2024 年度薪酬方案为：除独立董事外的其他董事无津贴，同时兼任公司高级管理人员的董事，其薪酬构成依据高级管理人员薪酬执行，不再另外领取董事津贴，未在公司担任其他职务的外部董事（独立董事除外）不在公司领取报酬。高级管理人员采用年薪制：年薪=基本年薪+绩效年薪，按照在公司所担任的实际工作岗位领取薪酬。

(九) 审议《关于公司 2024 年度监事薪酬方案的议案》

监事按照在公司所担任的实际工作岗位领取薪酬，未担任实际工作岗位的监事，不在公司领取薪酬。

(十) 审议《关于公司 2024 年度独立董事薪酬方案的议案》

独立董事津贴为 3.6 万元/年（税前）。独立董事除领取独立董事津贴外，不享有其他福利待遇。

（十一）审议《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》

根据《中华人民共和国公司法》及有关法律法规的规定，提议继续聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司财务审计机构，聘期为一年。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 9 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）发布的《续聘会计师事务所公告》（公告编号：2024-010）。

（十二）审议《关于提名方钟先生为第二届董事会独立董事候选人的议案》

因已于三家境内上市公司担任独立董事，根据《上市公司独立董事管理办法》相关规定，贝政新先生经慎重考虑，向董事会申请辞去公司第二届董事会独立董事职务，同时申请辞去第二届董事会薪酬与考核委员会主任委员、第二届提名委员会主任委员、第二届董事会审计委员会委员职务，辞职后贝政新先生将不再担任公司任何职务。

根据《公司章程》及《独立董事工作制度》等相关规定，贝政新先生的辞职申请将于公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。为保证董事会相关工作顺利开展，公司董事会提名方钟为公司第二届董事会独立董事，任期至股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满时止。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 9 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）发布的《独立董事任命公告》（公告编号：2024-024）。

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；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

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、自然人股东出席会议应出示本人身份证明（身份证、护照或台胞证）；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证明、自然人股东依法出具的授权委托书和委托人的身份证明复印件。

(二) 登记时间：2024 年 4 月 29 日 13:00-15:00

(三) 登记地点：浙江省杭州市西湖区晴川街 369 号公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：丁宁 联系电话：0571-58605906

(二) 会议费用：参加本次会议产生的费用由与会股东自行承担。

五、备查文件目录

《杭州潜阳科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

杭州潜阳科技股份有限公司董事会

2024 年 4 月 9 日