

证券代码：833549

证券简称：湾流股份

主办券商：长江承销保荐

## 武汉湾流科技股份有限公司

### 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

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《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 5 月 8 日 10:00。

##### （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	833549	湾流股份	2024年4月30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。

本公司聘请的上海市锦天城（武汉）律师事务所律师。

（七）会议地点

武汉东湖开发区汤逊湖北路 33 号华工科技园创新基地 16 栋 2 层 B 号二楼会议室

## 二、会议审议事项

（一）审议《2023 年度董事会工作报告》

议案内容详见《2023 年度董事会工作报告》

（二）审议《2023 年度监事会工作报告》

议案内容详见《2023 年度监事会工作报告》

（三）审议《2023 年年度报告及其摘要》

详见公司于 2024 年 4 月 10 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）上披露的公司《2023 年年度报告》（公告编号：2024-006）及《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-007）

（四）审议《2023 年度财务决算报告》

议案内容详见《2023 年度财务决算报告》

（五）审议《关于公司 2023 年度不进行利润分配的议案》

鉴于公司经营状况及发展需要，本年度暂不进行利润分配。

（六）审议《2024 年度财务预算报告》

议案内容详见《2024 年度财务预算报告》

（七）审议《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》

公司拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计公司 2024 年度财务报表及报告并出具审计报告。

（八）审议《关于公司未弥补亏损超实收资本总额三分之一的议案》

截至 2023 年 12 月 31 日，武汉湾流科技股份有限公司（以下简称“公司”）合并财务报表未分配利润累计金额为-13,787,382.81 元，未弥补亏损金额为 13,787,382.81 元，达到公司总股本 28,000,000.00 元的三分之一以上。

公司未弥补的亏损主要为智能喷涂机器人项目持续研发投入等因素导致公司未弥补亏损达到公司总股本的三分之一以上。

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、自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；
- 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）、有委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证；
- 3、由法定代表人代表法人股东出席会议的，应出示身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；
- 4、法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；
- 5、股东可以信函、传真及上门方式登记，公司概不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2024年5月8日9:45-10:00

（三）登记地点：公司会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：王小凤 联系电话：027-86638879 联系地址：武汉东湖开发区汤逊湖北路33号华工科技园创新基地16栋2层B号 邮政编码：430223

（二）会议费用：参会股东食宿等费用全部自理。

## 五、备查文件目录

《武汉湾流科技股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》

《武汉湾流科技股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》

武汉湾流科技股份有限公司董事会

2024年4月10日