

证券代码：873490

证券简称：硕而博

主办券商：开源证券

浙江硕而博科技股份有限公司

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

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《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 5 月 7 日 09:00。

（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	873490	硕而博	2024 年 4 月 26 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。

本公司聘请的北京中银（杭州）律师事务所律师。

（七）会议地点

公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》》

董事长汇报 2023 年度董事会工作情况。

（二）审议《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》

监事会主席汇报 2023 年度监事会工作情况。

（三）审议《《关于 2023 年度财务决算和 2024 年度财务预算的议案》》

报告 2023 年度财务决算结果和 2024 年度财务预算方案。

（四）审议《关于 2023 年度利润分配的议案》

公司拟对 2023 年度利润不进行分配，也不实施资本公积金转增股本。

（五）审议《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 11 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《2023 年年度报告》（公告编号 2024-003）、《2023 年年度报告摘要》（公告编号 2024-004）。

（六）审议《关于续聘会计师事务所的议案》

考虑业务合作的连续性，对公司的了解程度等因素，公司拟续聘北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，对公司财务报告进行审计。

（七）审议《关于公司 2024 年预计借款暨资产抵押的议案》

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 11 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于向银行贷款暨资产抵押的公告》（公告编号：2024-006）。

（八）审议《关于授权公司使用自有闲置流动资金购买理财产品的议案》

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 11 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《委托理财的公告》（公告编号：2024-007）。

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、个人股东应出示本人身份证、授权委托书代理人除出示以上证件外，还需出示本人身份证及授权委托书。

2、法人股东应由法定代表人或法定代表人授权委托代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证及能证明法定代表人资格的有效证明；法定代表人的授权委托代理人除出示以上证件外，还需出示本人身份证及授权委托书。

（二）登记时间：2024年5月7日8：00-9：00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：叶菊翠 15057707351

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿费自理

五、备查文件目录

（一）《浙江硕而博科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

（二）《浙江硕而博科技股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》

浙江硕而博科技股份有限公司董事会

2024 年 4 月 11 日