

证券代码：873787

证券简称：高达智能

主办券商：首创证券

河北高达智能装备股份有限公司

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

本次股东大会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定。

（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 15 日 9:30。

（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	873787	高达智能	2024 年 5 月 10 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。

本公司聘请的河北三和时代律师事务所见证律师。

（七）会议地点

公司第一会议室

二、会议审议事项

（一）审议《2023 年度董事会工作报告》

公司董事会根据相关法律法规的规定就公司 2023 年度经营情况、董事会日常工作开展情况以及 2023 年度董事会重点工作作出《2023 年度董事会工作报告》。

（二）审议《2023 年度监事会工作报告》

公司监事会主席代表监事会就公司 2023 年度监事日常工作开展情况、监事会履职情况、监事会对 2023 年公司运营的整体评价、2023 年度工作计划等内容作出《2023 年度监事会工作报告》。

（三）审议《2023 年度财务决算报告》

2023 年财务报表经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并由其出具了众环审字（2024）2700052 号无保留意见审计报告，公司依此为基础作出《2023 年度财务决算报告》。

（四）审议《2024 年度财务预算报告》

公司在总结 2023 年经营情况和分析 2024 年经营形势的基础上，对公司的市场和业务拓展计划进行综合分析并考虑大经济环境、政策变动、行业形势及市场需求等因素对预期的影响，谨慎的对 2024 年的经营情况进行预测并编制。

（五）审议《公司 2023 年度利润分配预案》

为促进业务进一步发展，基于股东长期利益考虑，公司对 2023 年可供股东分配利润暂不进行分配，也不进行资本公积金转增资本。

（六）审议《2023 年年度报告及摘要》

相关内容已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《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：2024-010）。

（七）审议《预计 2024 年年度日常性关联交易》

根据公司业务发展的需要，现合理预计 2024 年度日常性关联交易。具体详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neep.com.cn）的《关于预计 2024 年度公司日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-008）。

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河北高达电子科技有限公司、石家庄和益企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、刘立军、薛洪发、葛同府。

（八）审议《关于补充确认关联交易的议案》

具体内容详见公司 2024 年 4 月 17 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《关于补充确认关联交易的公告》（公告编号：2024-009）。

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河北高达电子科技有限公司、石家庄和益企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、刘立军、薛洪发、

葛同府。

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）、（八）；

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、持股凭证；
2. 委托他人出席会议的，代理人应出示本人有效身份证件、股东授权委托书；
3. 法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、持股凭证登记；委托代理人出席的，代理人应持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、持股凭证进行登记。

（二）登记时间：2024 年 5 月 15 日 8：30

（三）登记地点：公司第一会议室

四、其他

（一）会议联系方式：如下

联系人：孟冉联系电话：18731160606

电子邮箱：675512713@qq.com

邮政编码：050204

联系地址：河北省石家庄市鹿泉区京赞线 136 号，公司办公楼 6 楼。

（二）会议费用：开会期间股东产生的一切费用由股东自行承担。

五、备查文件目录

- 1、《河北高达智能装备股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》
- 2、《河北高达智能装备股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》

河北高达智能装备股份有限公司董事会

2024 年 4 月 17 日