

证券代码：836215

证券简称：ST 寰旗

主办券商：东北证券

吉林省寰旗科技股份有限公司

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

本次股东大会的会议召开符合《公司法》和《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 16 日 14:00。

(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	836215	ST 寰旗	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。

本次股东大会将聘请吉林勋继律师事务所出具法律意见书。

（七）会议地点

吉林省寰旗科技股份有限公司二楼会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于 2023 年度监事会工作报告》

公司按照《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的有关规定认真履行职责。现结合 2023 年度的主要工作情况，公司监事会将公司 2023 年度监事会工作情况予以汇报。

（二）审议《关于 2023 年度董事会工作报告》

公司按照《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的有关规定认真履行职责。现结合 2023 年度的主要工作情况，公司董事会将公司 2023 年度董事会工作情况予以汇报。

（三）审议《关于公司 2023 年年度报告》

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2023 年度报告予以汇报。

（四）审议《2023 年度财务决算报告》

公司按照《公司章程》及有关法律、法规的规定，对公司 2023 年度财务决算情况进行汇报。

（五）审议《2024 年度财务预算报告》

公司按照《公司章程》及有关法律、法规的规定，对公司 2024 年财务预算情况进行汇报。

（六）审议《关于 2023 年度利润分配预案》

本年实现利润用于弥补以前年度亏损，不进行利润分配。

（七）审议《关于续聘永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构》

永拓会计师事务所（特殊普通合伙）具备良好的职业操守和专业能力，在审计工作中勤勉尽责，认真履行其审计职责，能够客观、公正地评价公司财务状况和经营成果，董事会同意续聘永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年审计机构。

（八）审议《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一》

截止 2023 年 12 月 31 日，吉林省寰旗科技股份有限公司（以下简称“公司”）财务报表未分配利润金额为-17,505,307.00 元，净资产 4,992,930.18 元，实收股本 20,000,000.00 元，未弥补亏损超过公司股本总额的三分之一。

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

现场登记。1) 由法定代表人代表法人股东出席会议须持有企业法人营业执

照复印件加盖公章，出示本人身份证、股东账户卡。2) 自然人股东出席本次会议的须持有本人身份证、股东账户卡。3) 由代理人代表个人出席本次会议的，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原件。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5月15日10:00-11:00

(三) 登记地点：吉林省寰旗科技股份有限公司二楼会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：万玲 联系地址：吉林省长春市朝阳区建政路815号 联系电话：0431-82536381 联系传真：0431-82536387 邮政编码：130061

(二) 会议费用：出席会议的股东交通费、食宿费用自理。

五、备查文件目录

吉林省寰旗科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议。

吉林省寰旗科技股份有限公司第三届监事会第六次会议决议。

吉林省寰旗科技股份有限公司董事会

2024年4月18日