

证券代码：836503

证券简称：寰宇科技

主办券商：财通证券

广东寰宇电子科技股份有限公司

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股东。

2024 年 4 月 18 日公司召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于提议召开 2023 年年度股东大会》议案。

（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》及有关法律、法规和《广东寰宇电子科技股份有限公司章程》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 9 日 09 时 00 分。

（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	836503	寰宇科技	2024年5月6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。

本公司聘请的北京大成（广州）律师事务所沙辉、潘莹律师。

（七）会议地点

寰宇公司二楼会议室 H204

二、会议审议事项

（一）审议《2023年度董事会工作报告》

根据《公司法》等法律、法规和公司章程的规定等相关规定的要求，由董事长代表汇报董事会 2023 年度工作情况。

（二）审议《2023年度监事会工作报告》

根据《公司法》等法律、法规和公司章程的规定等相关规定的要求，由监事会主席代表汇报监事会 2023 年度工作情况。

（三）审议《2023年度财务决算报告》

对公司《2023年度财务决算报告》进行审议。

（四）审议《2023 年财务审计报告》

根据《公司法》等法律、法规和公司章程等相关规定的要求，将公司 2023 年度财务审计报告予以汇报。

（五）审议《2023 年年度报告及其摘要》

根据《公司法》等法律、法规和公司章程等相关规定的要求，将公司 2023 年度报告及其摘要予以汇报。

（六）审议《2023 年度利润分配预案》

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 18 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）发布的《2023 年年度利润分配预案公告》（公告编号：2024-006）。

（七）审议《2024 年年度财务预算》

对公司《2024 年年度财务预算的议案》进行审议。

（八）审议《关于广东寰宇电子科技股份有限公司拟向中国工商银行股份有限公司广东自由贸易试验区南沙分行申请流动资金贷款授信额度》

为满足生产经营的资金需要，广东寰宇电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟向中国工商银行股份有限公司广东自由贸易试验区南沙分行（以下简称“工行南沙分行”）申请最高额 48,632,000.00 元（或等额外币）的银行融资业务（包括但不限于信用证、国内外贸易融资、保函、贴现、流动资金贷款、再融资、续贷、展期等融资业务），以本公司自有物业南沙区东涌镇马发街 16 号自编 1 栋（厂房）作为抵押物，为公司银行融资业务提供抵押担保（含顺位抵押）。

具体事项以公司与工行南沙分行签订的合同为准。以上银行融资额度不等于公司实际融资金额，实际融资金额以公司与工行南沙分行实际发生的金额为准。公司在取得工行南沙分行的银行融资额度后，视实际经营需要将在融资额度范围内办理流动资金贷款等业务，最终发生额以实际签署的合同为准。

（九）审议《关于广东寰宇电子科技股份有限公司拟向交通银行股份有限公司广州番禺支行申请流动资金贷款授信额度》

为满足生产经营的资金需要，广东寰宇电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024年拟向交通银行股份有限公司广州番禺支行申请不超过20,000,000.00元流动资金贷款的授信额度，由广州誉洲投资有限公司、实际控制人黎振辉、詹春华提供最高额24,000,000.00元连带责任担保。具体事项以公司与银行签订的合同为准。以上银行融资额度不等于公司实际融资金额，实际融资金额以公司与银行实际发生的金额为准。公司在取得银行融资额度后，视实际经营需要将在融资额度范围内办理流动资金贷款等业务，最终发生额以实际签署的合同为准。

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黎振辉、卢锦荣、黎洁嫦、广州誉洲投资有限公司、广州誉智投资中心（有限合伙）。

（十）审议《关于预计2024年日常性关联交易》

议案内容详见公司于2024年4月18日在全国中小企业股份转让系统（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于预计2024年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黎振辉、卢锦荣、黎洁嫦、广州誉洲投资有限公司、广州誉智投资中心（有限合伙）。

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（九）、（十）；

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

出席会议的股东应持以下文件办理登记：①自然人股东持本人身份证、股东

账户卡；②由代理人代表自然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、股东账户卡和代理人本人身份证；③由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章的单位营业执照复印件、股东帐户卡；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、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、加盖法人印章的单位营业执照复印件、股东账户卡。（授权委托书请见附件）

（二）登记时间：2024年5月8日上午9:00-11:00，下午:2:00-5:00

（三）登记地点：寰宇公司 H204 会议室

四、其他

（一）会议联系方式：广州市南沙区东涌镇马发街16号自编1栋（厂房）自编号202

联系人：詹春华

电 话：020-34835888 手机：13609066996

传 真：020-84744966

（二）会议费用：自费

五、备查文件目录

（一）经与会董事签字并盖章的《广东寰宇电子科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》；

（二）经与会监事签字并盖章的《广东寰宇电子科技股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》。

广东寰宇电子科技股份有限公司董事会

2024年4月18日