

证券代码：837228

证券简称：华兰海

主办券商：万联证券

## 广东华兰海电测科技股份有限公司

## 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

本次股东大会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 《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

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 14 日 10 时。

## (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	837228	华兰海	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。

本公司聘请的北京市中伦(广州)律师事务所 2 名律师。

#### (七) 会议地点

公司会议室。

## 二、会议审议事项

### (一) 审议《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》

该项议案内容于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站披露，详见如下公告：《广东华兰海电测科技股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-001）、《广东华兰海电测科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-002）。

### (二) 审议《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

董事会拟定的公司《2023 年度董事会工作报告》的全部内容。

### (三) 审议《关于公司独立董事 2023 年度述职报告的议案》

该项议案内容于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站披露，详见如下公告：《广东华兰海电测科技股份有限公司独立董事 2023 年度述职报告》（公告编号：2024-004）。

### (四) 审议《关于公司 2023 年度监事会工作报告》

监事会拟定的《2023 年度监事会工作报告》的全部内容。

### (五) 审议《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

董事会拟定的《2023 年度财务决算报告》的全部内容。

### (六) 审议《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》

董事会拟定的《2024 年度财务预算报告》的全部内容。

### (七) 审议《关于公司 2023 年年度权益分派预案的议案》

该项议案内容于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站披露，详见如下公告：《广东华兰海电测科技股份有限公司 2023 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-005）。

### (八) 审议《关于续聘会计师事务所的议案》

该项议案内容于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站披露，详见如下公告：《广东华兰海电测科技股份有限公司续聘会计师事务所公告》（公告编号：2024-006）。

（九）审议《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》

该项议案内容于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站披露，详见如下公告：《广东华兰海电测科技股份有限公司关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-007）。

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伍德常、伍岳鹏、刁翠香、伍十全、张宗尚、钟义平、姜国祥。

（十）审议《关于公司控股股东及关联方占用资金情况说明的议案》

该项议案内容于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站披露，详见如下公告：《广东华兰海电测科技股份有限公司关于控股股东及关联方占用资金情况说明的专项报告》（公告编号：2024-009）。

（十一）审议《关于变更公司经营范围及拟修订<公司章程>的议案》

同意董事会拟将原经营范围变更为：一般项目：电子元器件制造；衡器制造；智能仪器仪表制造；金属结构制造；衡器销售；智能仪器仪表销售；集成电路设计；机械设备研发；软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；智能控制系统集成；物联网技术服务；物联网设备销售；物联网应用服务；非居住房地产租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）；该项议案内容于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站披露，详见如下公告：《广东华兰海电测科技股份有限公司关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2024-010）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为十一；

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；

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. 凡出席会议的个人股东，请持本人身份证（委托出席者持授权委托书及本人身份证）、股东账户卡办理登记手续；

2. 法人股东由其他法人代表出席会议的，请持本人身份证、法定代表人证明书或其他有效证明、股东账户卡办理登记手续；法人股东由其他法人代表委托出席会议的，代理人须持本人身份证、法定代表人亲自签署的授权委托书、股票账户卡办理登记手续；

3. 股东采用现场登记方式登记。

(二) 登记时间：2024年5月13日9点-17点

(三) 登记地点：公司董秘办公室

四、其他

(一) 会议联系方式：熊波 联系方式：电话：13926050985 座机：0769-88236550

(二) 会议费用：参会股东住宿费、交通费自理。

五、备查文件目录

《广东华兰海电测科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》。

广东华兰海电测科技股份有限公司董事会

2024年4月18日