

证券代码：839679

证券简称：华涂股份

主办券商：恒泰长财证券

## 华涂技术（深圳）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

会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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 10:00。

## (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	839679	华涂股份	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。

公司 2023 年年度股东大会将聘请律师事务所见证并出具法律意见书。

(七) 会议地点

公司会议室

## 二、会议审议事项

(一) 审议《关于<2023 年年度报告及年报摘要>的议案》

根据法律法规及中国证监会、全国中小企业股份转让系统等相关规定，公司 2023 年度财务数据已经会计师事务所审计，并出具了标准无保留意见的审计报告，公司对 2023 年度公司股份、业务、管理、财务等情况进行总结，并编制了《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。

(二) 审议《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》

根据法律法规及中国证监会、全国中小企业股份转让系统等相关规定，2023 年度公司董事会严格遵守《公司法》、《公司章程》等有关法律法规及公司管理制度的规定，依法履行职责，现对 2023 年度董事会工作进行汇报总结，编制了《2023 年度董事会工作报告》。

(三) 审议《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》

根据法律法规及中国证监会、全国中小企业股份转让系统等相关规定，2023 年度公司监事会严格遵守《公司法》、《公司章程》等有关法律法规及公司管理制度的规定，依法履行职责，现对 2023 年度监事会工作进行汇报总结，编制了《2023 年度监事会工作报告》。

(四) 审议《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》

根据法律法规及中国证监会、全国中小企业股份转让系统等相关规定，公司 2023 年度财务数据已经会计师事务所审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。根据公司 2023 年度业务经营情况及 2023 年度审计报告，公司编制了《2023 年度财务决算报告》。

（五）审议《关于〈2024 年度财务预算报告〉的议案》

根据法律法规及中国证监会、全国中小企业股份转让系统等相关规定，公司 2023 年度财务数据已经会计师事务所审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。参照公司 2023 年经营及财务情况，并综合 2024 年宏观经济预期、公司经营计划等因素，公司拟定了《2024 年度财务预算报告》。

（六）审议《关于〈2023 年度利润分配方案〉的议案》

根据法律法规及中国证监会、全国中小企业股份转让系统等相关规定，公司 2023 年度财务数据已经会计师事务所审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。为保证公司经营的稳定及可持续发展，公司 2023 年度不进行分红。

（七）审议《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》

根据法律法规及中国证监会、全国中小企业股份转让系统等相关规定，公司 2024 年度拟续聘北京亚泰国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构。

（八）审议《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》

公司根据 2023 年度的相关关联交易情况以及 2024 年度可能发生的情况，现对 2024 年度日常性关联交易进行预计。

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彭超、陈小华。

（九）审议《关于公司〈2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

根据《非上市公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等相关规定要求，董事会对公司 2023 年年度募集资金存放与实际使用情况进行专项报告。

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（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、股东账户卡和持股凭证；
- 2、由代理人代表个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、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证。股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2024年5月9日9:00

（三）登记地点：公司会议室

#### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：李明星；联系电话：0755-84088899；邮箱：364195495@qq.com；联系地址：深圳市龙岗区龙城街道尚景社区龙城大道99西门正中时代广场2305号。

（二）会议费用：与会人员交通费和餐费自理

#### 五、备查文件目录

《华涂技术（深圳）股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

《华涂技术（深圳）股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》

华涂技术（深圳）股份有限公司董事会

2024年4月18日