

证券代码：832163

证券简称：巨潮科技

主办券商：国金证券

深圳市巨潮科技股份有限公司

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

公司第四届董事会第三次会议于 2023 年 4 月 17 日审议通过《关于提议召开公司 2023 年年度股东大会》的议案，本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。

(四) 会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

(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	832163	巨潮科技	2024年4月30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（深圳）律师事务所见证律师。

（七）会议地点

深圳市龙华区大浪街道横朗社区福龙路旁恒大时尚慧谷大厦（F区）7栋五楼会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《深圳市巨潮科技股份有限公司董事会 2023 年度工作报告》

董事长分别对公司报告期内总体经营情况、报告期管理层讨论与分析、公司未来发展情况及展望、董事会日常工作情况等方面进行了总结和汇报。

（二）审议《深圳市巨潮科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告》

主要对 2023 年度公司财务报表的审计情况、主要财务数据和指标、财务状况、经营成果和现金流量情况分析进行了汇报和分析。

（三）审议《深圳市巨潮科技股份有限公司 2024 年度财务预算报告》

公司结合 2023 年度实际经营情况，考虑 2024 年经济形势，公司的生产经营计划、各项业务收支计划，结合市场和业务拓展计划，以及对各项费用、成本的有效控制和安排进行了分析和汇报。

（四）审议《深圳市巨潮科技股份有限公司 2023 年年度报告及摘要》

公司对 2023 年年度报告全文及其摘要进行了审议。

详情请参阅公司于2024年4月19日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2023年年度报告摘要》（公告编号：2024-005）及《2023年年度报告》（公告编号：2024-006）。

（五）审议《深圳市巨潮科技股份有限公司2023年年度权益分派预案》

公司目前总股本为25,875,000股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利2元（含税）。实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

详情请参阅公司于2024年4月19日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2023年年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-009）。

（六）审议《关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2024年度审计机构》

公司拟继续聘请上会会计师事务所（特殊普通合伙）作为本公司2024年度的审计机构，负责公司的各项审计工作。

详情请参阅公司于2024年4月19日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《续聘会计师事务所公告》（公告编号：2024-008）。

（七）审议《关于2024年度董事、监事及高级管理人员薪酬》

公司董事、监事、高级管理人员根据其在公司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬。

（八）审议《关于使用闲置资金购买理财产品》

公司在确保正常经营所需流动资金及资金安全的情况下，使用不超过人民币4,000万元的闲置资金投资安全性好、流动性高的理财产品，用于购买理财产品的资金可循环使用。投资取得的收益可以进行再投资，再投资的金额不包含在本次预计投资额度范围内。投资期限自2023年年度股东大会通过之日起至2024

年年度股东大会召开之日，在本额度范围内，授权董事长直接批准。

详情请参阅公司于 2024 年 4 月 19 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于使用闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2024-010）。

（九）审议《关于公司拟向股东借款》

为解决日常流动资金周转问题，自 2023 年年度股东大会通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日，公司可根据实际资金需要情况向股东借款人民币不超过 10,000,000.00 元（含），借款利息为同期银行贷款利率。借款股东范围为：刘刚、张勇。公司可在以上人员范围内借款。

由于计划是否实施的不确定性，最终以公司向股东实际借款情形发生时，所签订的借款协议为准。

详情请参阅公司于 2024 年 4 月 19 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关联交易公告》（公告编号：2024-011）。

（十）审议《关于公司拟申请银行贷款暨资产抵押或公司股东拟提供担保》

为解决日常流动资金周转问题，自 2023 年年度股东大会通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日，公司可根据实际资金需要情况，向银行申请贷款不超过 20,000,000.00 元（含），贷款期限不超过 1 年（含），可由公司现有房产抵押的形式向银行申请贷款，亦可由公司股东刘刚或张勇（及其配偶）提供个人连带责任保证。

由于计划实施时间和实施细节的不确定性，最终以公司和银行签订的相关文件为准。

详情请参阅公司于 2024 年 4 月 19 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关联交易公告》（公告编号：2024-012）。

（十一）审议《关于提请股东大会授权董事会办理相关事项》

提请股东大会授权董事会全权办理向银行申请贷款、办理抵押、向股东借款等与之相关的所有事项。

(十二) 审议《深圳市巨潮科技股份有限公司监事会 2023 年度工作报告》

监事会主席对报告期内监事会日常工作情况等方面进行了总结和汇报。

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

个人股东亲自出席会议的，应当出示本人身份证或其他能够证明身份的有效证件，凭上述证件办理登记；法人股东应由法定代表人出席会议，法定代表人出席会议的，应出示本人身份证及能够证明其具有法定代表人资格的有效证明，凭上述证件办理登记；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、委托人亲笔签署的授权委托书、代理人身份证原件及复印件，凭上述证件办理登记。

(二) 登记时间：2024 年 5 月 9 日 09 时 20 分-09 时 50 分

(三) 登记地点：： 深圳市龙华区大浪街道横朗社区福龙路旁恒大时尚慧谷大厦
(F 区) 7 栋五楼会议室

四、其他

(一) 会议联系方式： 联系人： 靳洪伟 联系电话： 0755-23053050

(二) 会议费用： 与会股东交通费和食宿费自理

五、备查文件目录

- 1、《深圳市巨潮科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》；
- 2、《深圳市巨潮科技股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》。

深圳市巨潮科技股份有限公司董事会

2024年4月19日