

证券代码：872740

证券简称：弘高科技

主办券商：国投证券

广州弘高科技股份有限公司

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

会议的召开符合《公司法》等有关法律法规及《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 10 日 10:00-12:00。

(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	872740	弘高科技	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。

本公司聘请的广东广信君达律师事务所律师。

（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 年度董事会工作报告的议案》

《公司 2023 年度董事会工作报告》

（二）审议《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》

《公司 2022 年度监事会工作报告》

（三）审议《关于公司 2023 年年度报告及年度报告摘要的议案》

详见公司在中国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-008）及《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-009）。

（四）审议《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

《公司 2023 年度财务决算报告》

（五）审议《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》

《公司 2023 年度财务预算报告》

（六）审议《关于公司 2023 年度利润分配的议案》

为了提高财务的稳健性，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳健、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司现根据公司 2023 年度的经营情况以及发展需要，决定本年度不进行利润分配。

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

1、自然人股东持本人身份证办理登记手续，如委托代理人出席的，代理人应持本人身份证、自然人股东签署的授权委托书、委托人身份证复印件办理登记手续。

2、机构股东持法人营业执照复印件（盖章）、法定代表人/负责人身证明书或法定代表人/负责人授权书、出席人身份证办理登记手续。

（二）登记时间：2024年5月10日9:00-10:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：舒斌华 联系电话：020-34988199

（二）会议费用：食宿自理

五、备查文件目录

广州弘高科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议

广州弘高科技股份有限公司第三届监事会第三次会议决议

广州弘高科技股份有限公司董事会

2024年4月19日