

证券代码：833287 证券简称：海拜科技 主办券商：恒泰长财证券

江苏银珠集团海拜科技股份有限公司
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

本次股东大会由董事会召集，符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。不需要其他部门批准或履行必要程序。

(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 22 日上午 9:00。

(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	833287	海拜科技	2024年5月20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。

本公司聘请的江苏世纪同仁律师事务所律师。

（七）会议地点

江苏省淮安市洪泽区人民北路 20 号江苏银珠集团海拜科技股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《2023 年度董事会工作报告》议案

公司《2023 年度董事会工作报告》

（二）审议《2023 年度监事会工作报告》议案

公司《2023 年度监事会工作报告》

（三）审议《2023 年年度报告及年报摘要》议案

公司《2023 年年度报告及年报摘要》，具体内容详见公司于 2024 年 4 月 19 日在全国中小企业股份转让系统（<http://www.neeq.com.cn/>）信息披露平台披露的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-002）及《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-003）。

(四) 审议《2023 年度财务决算报告》议案

公司《2023 年度财务决算报告》

(五) 审议《2024 年度财务预算报告》议案

公司《2024 年度财务预算报告》

(六) 审议《2023 年度利润分配预案》议案

根据公司目前经营状况，为了满足公司长期发展需要，实现持续、稳定、健康发展，暂不对 2023 年度利润进行利润分配。

(七) 审议《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 19 日在全国中小企业股份转让系统 (<http://www.neeq.com.cn/>) 信息披露平台披露的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》(公告编号：2024-006)。

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江苏银珠化工集团有限公司、李林、李长新、徐睿。

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，议案序号为议案七；

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会议的，应出示委托人身份证、有委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和持股凭证。

3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示法定代表人身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；

4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示委托人身份证、加盖法人公章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照、股东账户卡和持股凭证。

5、办理登记手续，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21日08:00-17:00

(三) 登记地点：江苏省淮安市洪泽区人民北路20号江苏银珠集团海拜科技股份有限公司会议室。

四、其他

(一) 会议联系方式：公司地址：江苏省洪泽县人民北路20号；联系人：陈太华；联系电话：0517-87800690；传真：0517-87216431；电子邮箱：taihua839988@126.com。

(二) 会议费用：与会股东食宿、交通等费用自理。

五、备查文件目录

- 1、《江苏银珠集团海拜科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》
- 2、《江苏银珠集团海拜科技股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》

江苏银珠集团海拜科技股份有限公司董事会

2024年4月19日