

证券代码：833245

证券简称：华望科技

主办券商：财信证券

湖南华望科技股份有限公司

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

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。

（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 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	833245	华望科技	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。

湖南鑫昊成律师事务所陆德昌和熊韵律师

（七）会议地点

华望科技望城厂区二楼会议室

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》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，由董事长代表董事会汇报董事会2023年度工作情况，工作报告内容主要包括2023年度公司经营情况回顾、2023年度董事会工作情况和2024年的董事会工作思路。

（二）审议《关于公司<2023年度监事会工作报告>的议案》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，由监事会主席代表监事会汇报监事会2023年度工作情况，工作报告内容主要包括2023年度监事会工作情况和2024年的监事会工作思路。

（三）审议《关于公司<2023年度财务决算报告>的议案》

根据公司2023年度经营情况和财务状况，结合公司报表数据，管理层编制

了《2023 年度财务决算报告》。

（四）审议《关于公司<2024 年度财务预算报告>的议案》

在总结 2023 年度实际经营情况和规划未来发展目标的基础上，管理层编制了《2024 年度财务预算报告》。

（五）审议《关于公司<2023 年度审计报告>的议案》

根据《公司章程》的规定，亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司 2023 年度财务报告进行了审计，并出具了无保留意见的审计报告。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指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《湖南华望科技股份有限公司 2023 年度审计报告》（公告编号：2024-002）。

（六）审议《关于公司<2023 年度控股股东、实际控制人及其他关联方占用资金情况的专项说明>的议案》

亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司 2023 年度控股股东、实际控制人及其他关联方占用资金情况出具专项说明。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指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《湖南华望科技股份有限公司 2023 年度控股股东、实际控制人及其他关联方占用资金情况的专项说明》（公告编号：2024-003）。

（七）审议《关于聘请北京亚泰国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度审计机构的议案》

拟聘请北京亚泰国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年年度审计机构，并授权公司经营管理层根据市场价格合理确定审计费用。

（八）审议《关于公司<2023 年年度报告及摘要>的议案》

公司 2023 年年度报告及摘要的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指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2023

年年度报告》（公告编号：2024-004）和《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-005）。

（九）审议《关于公司 2024 年度向银行申请授信额度的议案》

为保证公司生产经营的流动资金需要，公司 2024 年拟向各商业银行申请总额不超过 2,000 万元的综合授信，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指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司 2024 年度向银行申请授信额度的公告》（公告编号：2024-006）。

（十）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指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2024 年度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刘胜祥、刘桂英、杨佳琳、长沙吉强包装技术服务合伙企业（有限合伙）、长沙乔虹企业管理合伙企业（有限合伙）。

（十一）审议《关于公司<2023 年年度权益分派预案>的议案》

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指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2023 年年度权益分派预案》（公告编号：2024-008）。

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(十)；

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；
- 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）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；
- 3.有法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；
- 4.法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡。

(二) 登记时间：2024年5月22日上午8:00-9:00

(三) 登记地点：华望科技望城厂区二楼会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：杨佳琳；电话：0731-88361923；传真：0731-88361923；联系地址：长沙市望城经济技术开发区望城大道688号华望科技二楼办公楼

(二) 会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

- (一)《湖南华望科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》
- (二)《湖南华望科技股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》

湖南华望科技股份有限公司董事会

2024年4月19日