

证券代码：873491

证券简称：赫岩科技

主办券商：国融证券

武汉赫岩科技股份有限公司

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

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。

（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 13 日 10 时。

（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	873491	赫岩科技	2024 年 5 月 10 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。

公司聘请的湖北众勤律师事务所的两位律师。

（七）会议地点

公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于<2023 年年度报告及年度报告摘要>的议案》

议案内容：根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2023 年年度报告及其摘要予以汇报。

（二）审议《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》

议案内容：监事会主席程恒汇报武汉赫岩科技股份有限公司监事会 2023 年度的工作情况。

（三）审议《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》

议案内容：董事长许文涛代表武汉赫岩科技股份有限公司董事会对 2023 年度公司运营及治理情况作具体报告，对 2024 年度董事会工作做规划。

（四）审议《关于<公司 2023 年度财务决算报告>的议案》

议案内容：根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2023 年度财务决算报告予以汇报。

（五）审议《关于<公司 2024 年度财务预算报告>的议案》

议案内容：根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2024 年度财务预算报告予以汇报。

（六）审议《关于公司续聘 2024 年度审计机构的议案》

议案内容：为保持公司审计工作的连续性，同意续聘中喜会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司 2024 年度的财务审计机构，聘期 1 年。

（七）审议《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》

议案内容：根据公司的实际经营情况、现金流情况，以及对投资者的合理回报，公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 20 元(含税)，本次权益分派共预计派发现金红利 20,000,000.00 元。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。

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

出席会议的股东应持以下文件办理登记：自然人股东持本人身份证和持股凭证；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)、由

委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证和代理人本人身份证；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 13 日 9：00-9：30

（三）登记地点：公司董事会秘书办公室

四、其他

（一）会议联系方式：会务联络人：杨淑君

手机：13638640100；

邮箱：yangshujun@whhey.com

联系地址：武汉东湖开发区当代国际花园 6 号楼第 C 座 3 层 01 号

（二）会议费用：股东参加本次会议的费用自理。

（三）临时议案：请于会议召开十天前提交。

五、备查文件目录

《武汉赫岩科技股份有限公司第二届董事会第六次会议会议决议》

《武汉赫岩科技股份有限公司第二届监事会第五次会议会议决议》

武汉赫岩科技股份有限公司董事会

2024 年 4 月 22 日