

证券代码：871843

证券简称：莱因智能

主办券商：兴业证券

广州莱因智能装备股份有限公司

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、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次会议采用现场投票的方式投票，无其他投票方式及相关事件安排。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 13 日上午 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	871843	莱因智能	2024年5月8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。

本公司拟聘请北京市盈科（广州）律师事务所律师对本次股东大会的召开情况进行见证。

（七）会议地点

广州莱因智能装备股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于2023年年度报告及摘要的议案》

详见《广州莱因智能装备股份有限公司2023年年度报告摘要》、《广州莱因智能装备股份有限公司2023年年度报告》。

（二）审议《关于2023年度董事会工作报告的议案》

详见《广州莱因智能装备股份有限公司2023年度董事会工作报告》。

（三）审议《关于2023年度监事会工作报告的议案》

详见《广州莱因智能装备股份有限公司2023年度监事会工作报告》。

（四）审议《关于2023年度财务决算的议案》

详见《广州莱因智能装备股份有限公司 2023 年度财务决算报告》。

（五）审议《关于 2024 年度财务预算报告的议案》

详见《广州莱因智能装备股份有限公司 2024 年度财务预算报告》。

（六）审议《关于 2023 年度利润分配方案的议案》

根据公司当前利润情况，结合公司未来可持续发展需要，公司拟不进行 2023 年度利润分配，也不进行资本公积转增股本。

（七）审议《关于股票交易被实行风险警示的提示性公告》

根据 2023 年度审计报告显示，我司 2023 年度经审计的期末净资产为负。按照《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》第 4.2.8 条的规定，公司股票交易将从 2024 年 4 月 24 日起被实行风险警示，公司证券简称前将加注 ST 标识，证券代码保持不变。

（八）审议《关于未弥补亏损超实收股本总额的公告》

截至 2023 年 12 月 31 日，公司经审计未分配利润累计金额-14,562,306.85 元，公司未弥补亏损超过实收股本总额 10,000,000 元。根据《公司法》、《公司章程》相关规定，公司未弥补亏损已达实收股本三分之一时，应召开股东大会进行审议并及时进行披露。

（九）审议《关于会计政策变更的议案》

根据《公司章程》规定，提请审议《关于会计政策变更》的议案。议案内容详见公司于 2024 年 4 月 22 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《关于会计政策变更的公告》。

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、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书、股东账户卡及代理人身份证；
3. 由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、法定代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和股东持股凭证；
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、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件，股东账户卡和股东持股凭证；
5. 办理登记手续，可用现场、信函或传真方式进行但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2024年5月13日9:30

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

- （一）会议联系方式：如下
- （二）联系地址：广州市黄埔区埔北路16号自编1号楼一楼会议室
- （三）联系电话：020-62958280
- （四）传 真：020-62958280
- （五）联 系 人：陈全尧
- （六）会议费用：食宿及交通费自理

五、备查文件目录

《广州莱因智能装备股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》；
《广州莱因智能装备股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》。

广州莱因智能装备股份有限公司董事会

2024年4月22日