

证券代码：873203

证券简称：君盛万邦

主办券商：开源证券

河北君盛万邦科技股份有限公司

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、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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方式召开。

（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 10:00。

（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	873203	君盛万邦	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。

本公司聘请的北京市康达（苏州）律师事务所沙伟国、陈书彬律师。

（七）会议地点

苏州市相城区黄埭镇东桥胡桥工业坊 1 号公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》

具体内容详见 2024 年 4 月 22 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）上披露的《河北君盛万邦科技股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-023）和《河北君盛万邦科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-022）。

（二）审议《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

根据《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，由董事长代表董事会汇报董事会 2023 年度工作情况。

（三）审议《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》

根据《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，由监事会主席代表监事会汇报监事会 2023 年度工作情况。

（四）审议《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提请董事会审议《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》

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提请董事会审议《2024 年财务预算报告》。

（六）审议《关于拟续聘 2024 年度会计师事务所审计机构的议案》

公司聘请了苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2023 年度审计机构。鉴于苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）在审计过程中能够保持独立性、专业胜任能力和应有的关注，在对公司 2023 年度财务报告审计过程中认真履行职责，独立、客观、公正地完成审计工作，公司拟继续聘任苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。

（七）审议《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》

议案具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《河北君盛万邦科技股份有限公司关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-027）。

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徐州优创联合投资合伙企业（有限合伙）、江苏君盛万邦控股集团有限公司、朱胜伟、姚金花需回避表决。

（八）审议《关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一的议案》

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 22 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的《河北君盛万邦科技股份有限公司关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2024-028）。

（九）审议《2023 年度利润分配方案的议案》

鉴于公司 2023 年经营发展状况，保障公司未来发展的资金需求，2023 年度公司利润分配预案为拟不进行利润分配，不进行资本公积转增。

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（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（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、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，应出示本人身份证、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，应出示代理本人身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证。

（二）登记时间：2024 年 5 月 13 日 9：00-10：00

（三）登记地点：苏州市相城区黄埭镇东桥胡桥工业坊 1 号公司会议室

四、其他

- （一）会议联系方式：姚金花 联系电话：0512-65377998
- （二）会议费用：与会人员交通、食宿等费用自理

五、备查文件目录

《河北君盛万邦科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》
《河北君盛万邦科技股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》

河北君盛万邦科技股份有限公司董事会

2024 年 4 月 22 日