

证券代码：871799

证券简称：熠烁科技

主办券商：华安证券

福建省熠烁科技股份有限公司

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

公司第三届董事会第十三次会议审议通过《关于提议召开 2023 年年度股东大会的议案》，决定于 2024 年 5 月 22 日召开 2023 年年度股东大会。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《福建省熠烁科技股份有限公司章程》等的有关规定。

(四) 会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

(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 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	871799	熠烁科技	2024年5月15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。

本公司聘请北京德恒（厦门）律师事务所万昶律师、蔡雅文律师进行现场见证。

（七）会议地点

福建省福州市鼓楼区铜盘路 29 号 2C05 熠烁科技会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》

公司董事长楚东辉先生代表董事会对 2023 年度董事会工作情况及股东大会决议的执行情况做具体报告。

（二）审议《关于 2023 年度审计报告的议案》

德赢（福建）会计师事务所（普通合伙）出具的《福建省熠烁科技股份有限公司 2023 年度审计报告》，报告编号德赢审字（2024）第 1091 号。

（三）审议《关于 2023 年度报告及年度报告摘要的议案》

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《福建省熠烁科技股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号 2024-001）、《福建省熠烁科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号 2024-002）。

（四）审议《关于 2023 年度财务决算报告的议案》

根据 2023 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，编制了 2023 年年度财务决算报告。

（五）审议《关于 2024 年度财务预算报告的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2024 年度财务预算情况予以汇报。

（六）审议《关于 2023 年度利润分配方案的议案》

鉴于公司目前经营状况，本年度暂不对股东进行利润分配。

（七）审议《关于续聘德赢（福建）会计师事务所（普通合伙）为公司 2024 年审计机构的议案》

继续聘请德赢（福建）会计师事务所（普通合伙）为公司 2024 年度财务审计机构。

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《续聘 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号 2024-009）。

（八）审议《关于未弥补亏损超过实收股本的议案》

根据公司 2023 年经审计的财务报告数据，截至 2023 年 12 月 31 日，公司的未分配利润为-26,130,409.72 元，公司实收股本为 25,000,000.00 元，公司未弥补亏损额已超过实收股本。

（九）审议《关于补充确认为控股股东提供担保暨关联交易的议案》

公司控股股东福建省快先森网络科技有限公司（以下简称“福建快先森”）为满足公司子公司广州野马科技有限公司（以下简称“野马科技”）经营发展战略目标的需要，向厦门国际银行股份有限公司厦门分行申请授信 1000 万元，用于野马科技资金营运周转，公司实际控制人楚东辉及其配偶邓阿萍、厦门快先

森科技有限公司、野马科技提供全责连带保证。贷款人最大提款额度不超过人民币 500 万元，担保期限 2023 年 11 月 29 日至 2026 年 11 月 29 日止。该笔贷款由银行直接汇入福建快先森账户，再由福建快先森将该笔贷款转入野马科技账户使用，即野马科技向福建快先森借款。现对上述担保事项进行追加确认。

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《补充追认为控股股东提供担保暨关联交易的公告》（公告编号 2024-008）。

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福建省快先森网络科技有限公司。

（十）审议《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》

公司监事会主席周本华先生代表监事会对 2023 年度监事会工作情况做具体报告。

（十一）审议《关于为控股子公司提供担保的议案》

为解决公司控股子公司野马科技的资金需求，促进公司经营发展，公司及关联方福建快先森、楚东辉及其配偶邓阿萍与梅州客商银行股份有限公司（以下简称“客商银行”）签署《最高额保证合同》，共同为野马科技在客商银行的 1000 万元借款提供连带责任担保，担保期限 2024 年 1 月 19 日至 2027 年 1 月 19 日止。同时，福建快先森、熠烁科技、野马科技以及楚东辉签署了《关于担保份额的协议》，协议中约定福建快先森、熠烁科技分别承担对野马科技担保金额本金和利息的 49%和 51%担保责任，如熠烁科技实际承担超出相应比例的担保人还款金额，楚东辉就该部分金额为福建快先森向熠烁科技提供不可撤销的连带担保，即熠烁科技根据协议向福建快先森追索的同时，有权要求楚东辉作为福建快先森的担保人承担和福建快先森等额的还款义务。此次担保为了解决控股子公司经营发展的资金需求，不存在危害本公司及其他非关联股东利益的行为，对公司财务状况和经营成果、业务完整性和独立性不会造成不利影响。现对上述担保事项进行追加确认。

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台

(www.neeq.com.cn) 发布的《补充追认为控股子公司提供担保的公告》(公告编号 2024-010)。

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（九）；

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

现场登记。

- 1、自然人股东持本人身份证（原件）；
- 2、自然人股东委托代理人出席本次会议的，应持代理人身份证（原件）、授权委托书（原件）及委托人身份证（复印件）办理登记；
- 3、法人股东委托法定代表人出席本次会议的，应出示法定代表人身份证（原件）、营业执照（复印件加盖股东公章）；
- 4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示代理人身份证（原件）、授权委托书（原件）、营业执照（复印件加盖股东公章）；
- 5、办理登记手续，只接受现场办理，不受理电话、信函、电子邮件、传真等非现场方式登记。

（二）登记时间：2024年5月22日9:00-10:00

（三）登记地点：福建省福州市鼓楼区铜盘路29号2C05熠烁科技会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：刘宇秋 联系电话：15377908062 传真：0591-28023801 通讯地址：福建省福州市鼓楼区铜盘路29号2C05

（二）会议费用：出席会议的股东或股东代理人的食宿及交通等费用自理。

五、备查文件目录

- （一）《福建省熠烁科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》；
- （二）《福建省熠烁科技股份有限公司第三届监事会第十次会议决议》。

福建省熠烁科技股份有限公司董事会

2024年4月23日