

证券代码：836909

证券简称：智房科技

主办券商：财通证券

## 智房工业科技股份有限公司 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。

本次股东大会经公司第三届董事会第十八次会议审议通过召集

#### （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《公司法》、《公司章程》等有关规定。

#### （四）会议召开方式

本次会议召开为：

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 14 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	836909	智房科技	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

本公司聘请的北京君合（杭州）律师事务所游弋律师。

### （七）会议地点

浙江省桐乡市濮院镇宏苑南路55号5楼，智房科技公司会议室。

## 二、会议审议事项

### （一）审议《2023年度董事会工作报告》

董事会就2023年总体经营状况及董事会日常工作情况进行回顾，并提出2024年度董事会的工作重点。

### （二）审议《2023年度监事会工作报告》

监事会就2023年总体经营状况及监事会日常工作情况进行回顾，并提出2024年度监事会的工作重点

### （三）审议《2023年年度报告及年度报告摘要》

根据法律、法规和公司章程的规定，将2023年年度报告予以汇报。

（四）审议《2023 年度财务决算报告》

以公司截至 2023 年 12 月 31 日的经营结果为基础，根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2023 年度财务决算情况予以汇报。

（五）审议《2024 年度财务预算报告》

在 2023 年度公司经营管理目标的基础上，根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2024 年度财务预算予以汇报。

（六）审议《2023 年度利润分配预案》

鉴于公司经营发展需要，拟暂不进行 2022 年度的利润分配。

（七）审议《预计 2024 年度日常性关联交易》

对 2024 年预计发生的日常性关联交易进行审议。

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江忠良、江中红、朱春叶、德清聚鑫投资合伙企业（有限合伙）、德清濮鑫投资合伙企业（有限合伙）

（八）审议《未弥补亏损达实收股本总额三分之一》

公司 2023 年度经审计后的合并财务数据显示，截至 2023 年 12 月 31 日，公司合并财务报表未分配利润累计金额为-75,420,723.27 元，未弥补亏损累计金额-75,420,723.27 元，已达到公司股本总额 98,800,000.00 元的三分之一。

（九）审议《关于补充确认对全资子公司提供担保》

补充审议报告期内公司对全资子公司浙江智房同盟超市有限公司原全资子公司及对浙江智房绿色建筑有限公司（报告期内出表）提供抵押担保的事项。

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

出席会议的股东应持以下文件办理登记：（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本次会议的，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、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证；（3）由法定代表人代表法人股东出席会议的，应出示身份证、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会议的，应出示身份证、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；（5）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14日9:00-10:00

（三）登记地点：浙江省桐乡市濮院镇宏苑南路55号，智房工业科技股份有限公司会议室

### 四、其他

(一) 会议联系方式：

联系人：马徐超

地址：浙江省桐乡市濮院镇宏苑南路 55 号

邮编：314501

联系电话：0573-89383088

传真：0573-89383098

(二) 会议费用：本次股东大会会期一天，非浙江省内股东出席会议的住宿、交通费用由公司承担。

五、备查文件目录

(一) 公司第三届董事会第十八次会议决议

(二) 公司第三届监事会第八次会议决议



智房工业科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 23 日