

证券代码：834412

证券简称：美合科技

主办券商：开源证券

## 珠海美合科技股份有限公司

### 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

本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《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

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 16 日上午 10:00 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	834412	美合科技	2024年5月14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。

广东精诚粤衡律师事务所见证律师。

#### （七）会议地点

公司会议室

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》

根据《公司法》等法律、法规和《公司章程》等相关规定的要求，由董事长代表汇报董事会 2023 年度工作情况。

### （二）审议《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》

根据《公司法》等法律、法规和《公司章程》等相关规定的要求，由监事会主席汇报 2023 年度监事会工作情况

### （三）审议《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》

详见公司于 2024 年 4 月 23 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）披露的《珠海美合科技股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-002），《珠海美合科技股份有限公司 2023 年年报摘要》（公告编号：2024-003）。

（四）审议《关于 2023 年度财务决算报告的议案》

根据《公司法》等法律、法规和《公司章程》等相关规定的要求，将公司 2023 年度财务决算报告予以汇报

（五）审议《关于 2023 年权益分派预案的议案》

根据公司 2023 年度经营和利润情况，为更好地发展业务，公司决定对 2023 年权益进行分派，具体详见公司于 2024 年 4 月 23 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）披露的《珠海美合科技股份有限公司权益分派预案公告》（公告编号：2024-004）。

（六）审议《关于 2024 年度财务预算方案的议案》

根据《公司法》和《公司章程》等相关规定的要求，将公司 2024 年度财务预算方案予以汇报。

（七）审议《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》

根据《公司法》和《公司章程》等相关规定的要求，现对《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》进行审议。具体详见公司于 2024 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于预计 2024 年日常性关联交易公告》（公告编号：2024-005）

（八）审议《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

公司拟续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为珠海美合科技股份有限公司（以下简称“本公司”）2024 年度审计机构，为本公司进行会计审计、验资及其他相关的咨询服务，聘期一年。

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、股东账户卡；
- （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委托书、股东账户卡和代理人身份证；
- （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、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；
- （4）由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、股东账户卡。
- （5）办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2024年5月16日上午7：30-9：30

（三）登记地点：公司会议室

### 四、其他

- （一）会议联系方式：联系人：姜皓 联系地址：珠海市高栏港经济区石油化工区北八路东南 电话：（0756）7229575。
- （二）会议费用：参会股东交通、食宿等费用自理。

### 五、备查文件目录

- （一）《珠海美合科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》
- （二）《珠海美合科技股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》

珠海美合科技股份有限公司董事会

2024年4月23日