

证券代码：872629

证券简称：科丰电子

主办券商：财信证券

## 杭州科丰电子股份有限公司

### 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

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。本次股东大会会议的召开不需相关部门批准和履行必要的程序。

##### （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 16 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  | 872629 | 科丰电子 | 2024年5月13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. 本公司聘请的浙江航英律师事务所赵元元、管露丝律师。

（七）会议地点

杭州科丰电子股份有限公司会议室。

## 二、会议审议事项

（一）审议《2023年年度报告及摘要》议案

具体内容：详见公司于2024年4月23日披露于全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）的《2023年年度报告》《2023年年度报告摘要》。

（二）审议《2023年年度董事会工作报告》议案

董事会工作报告就2023年总体经营情况及董事会日常工作情况进行了回顾，并提出了2024年度董事会的工作重点。

（三）审议《2023年年度监事会工作报告》议案

监事会工作报告就2023年监事会日常工作情况进行了回顾，并提出了2024年度监事会的工作重点。

（四）审议《2023年年度权益分派预案》议案

具体内容：详见公司于2024年4月23日披露于全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2023年年度权益分派预案公告》。

（五）审议《2023 年度财务决算报告》议案

财务总监汇报《2023年度财务决算报告》，对公司2023年度财务状况、经营业绩、现金流量及重要财务指标进行说明与分析。

（六）审议《2024 年度财务预算报告》议案

财务总监汇报《2024年度财务预算》，对2024年公司财务关键指标进行预算分析。

（七）审议《2023 年度审计报告》议案

具体内容：详见公司于2024年4月23日披露于全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2023年度审计报告》。

（八）审议《关于变更公司经营范围并修改公司章程》议案

因公司经营发展需要，实现公司发展目标，公司拟对公司经营范围进行变更。具体内容详见公司于2024年4月23日披露于全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于变更经营范围暨修订公司章程的公告》。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（八）；

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

自然人股东持本人身份证、股东账户卡；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；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；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。

（二）登记时间：2024 年 4 月 16 日 9:30

（三）登记地点：杭州科丰电子股份有限公司会议室

#### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：王秉政，地址：杭州市钱江经济开发区顺风路 536 号能源与环境产业园内 8 号楼，邮编：311106，电话：0571-89026190，传 真：0571-89026182。

（二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通费自理。

#### 五、备查文件目录

杭州科丰电子股份有限公司第三届董事会第二次会议决议

杭州科丰电子股份有限公司第三届监事会第二次会议决议

杭州科丰电子股份有限公司董事会

2024 年 4 月 23 日