

证券代码：832281

证券简称：和氏技术

主办券商：中邮证券

## 和氏工业技术股份有限公司

## 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《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》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 15 日 11 时 30 分。

## (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	832281	和氏技术	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。

本公司聘请北京大成（珠海）律师事务所律师对股东大会进行见证。

#### （七）会议地点

广州市黄埔区南云二路 62 号 A 栋新华汇 4 楼 401 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》

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 23 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《第四届董事会第八次会议决议公告》，公告编号为 2024-007。

### （二）审议《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 23 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《第四届监事会第二次会议决议公告》，公告编号为 2024-008。

### （三）审议《关于 2023 年年度报告及年报摘要的议案》

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 23 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《2023 年年度报告》，公告编号为 2024-005 及《2023 年年度报告\_摘要》，公告编号为 2024-006。

### （四）审议《关于 2023 年度利润分配预案的议案》

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 23 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《第四届董事会第八次会议决议公告》，公告编号为 2024-007。

### （五）审议《关于 2023 年度财务决算报告的议案》

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 23 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《第四届董事会第八次会议决议公告》，公告编号为 2024-007。

(六) 审议《关于 2024 年度财务预算报告的议案》

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 23 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《第四届董事会第八次会议决议公告》，公告编号为 2024-007。

(七) 审议《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 23 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《第四届董事会第八次会议决议公告》，公告编号为 2024-007。

(八) 审议《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 23 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》，公告编号为 2024-011。

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王丽萍、吴少威、。

(九) 审议《关于董事变更的议案》

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 23 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《董事任免公告》，公告编号为 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（八）；

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. 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。办理登记手续：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14:00-18:00

(三) 登记地点：珠海市香洲区南屏屏工一路10号二楼会议室。

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：

联系人：朱小龙

联系地址：珠海市香洲区南屏屏工一路10号

联系电话：13672736292

传真：0756-6126998

邮政编码：519090

(二) 会议费用：本次与会人员所有费用自理。

#### 五、备查文件目录

(一) 经与会董事签字确认的《第四届董事会第八次会议决议》；

(二) 经与会监事签字确认的《第四届监事会第二次会议决议》。

和氏工业技术股份有限公司董事会

2024年4月23日