

证券代码：873184

证券简称：浩博特

主办券商：恒泰长财证券

## 广东浩博特科技股份有限公司

## 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

本次会议召开符合《公司法》等法律、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

本次会议采取现场投票的方式召开。

## (五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 17 日上午 9:00。

## (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	873184	浩博特	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。

(七) 会议地点

公司会议室

## 二、会议审议事项

(一) 审议《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》

议案的具体内容详见公司披露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) 的《2023 年年度报告》(公告编号：2024-009) 及《2023 年年度报告摘要》(公告编号：2024-010)。

(二) 审议《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

公司董事会办公室根据《公司章程》的规定，编制了《2023 年度董事会工作报告》，对 2023 年度总体经营情况及董事会日常工作情况进行了说明和评价，并提出 2024 年度董事会工作重点。

(三) 审议《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会汇报 2023 年度工作情况，并提出 2024 年度监事会工作重点。

(四) 审议《关于公司 2023 年度财务审计报告的议案》

由深圳长江会计师事务所（普通合伙）出具审计报告，对公司 2023 年度财务情况进行审计，并出具了《2023 年度财务审计报告》。

(五) 审议《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

结合公司 2023 年度财务情况，对公司财务情况作出决算，并编制了《2023 年度财务决算报告》。

(六) 审议《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》

预计公司 2024 年财务情况，编制了《2024 年度财务预算报告》。

(七) 审议《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》

结合公司 2023 年度经营业绩及今后发展规划,公司拟定 2023 年度不进行利润分配,也不实施资本公积转增股本。

(八) 审议《关于公司及子公司拟向银行金融机构申请贷款的议案》

公司及子公司为满足业务发展需要,2024 年度拟向银行等金融机构申请总额不超过人民币 3,500.00 万元的综合授信额度,授信种类包括但不限于各类贷款等。公司及子公司 2024 年度向金融机构申请的授信额度最终以金融机构实际审批的授信额度为准,具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定。公司实际控制人刘剑、陈娅拟为上述授信贷款无偿提供担保,担保方式包括但不限于连带责任保证、抵押、质押等。具体授信额度和条款以公司与银行最终签署的协议为准。自 2023 年年度股东大会审议通过之日起向银行申请的授信额度在 3,500.00 万元人民币内,直接由公司法定代表人、实际控制人、董事长刘剑代表公司与银行签订相关协议文件。

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. 请参会人员于 2024 年 05 月 17 日上午 9:00 前往公司会议室签到。
2. 自然人股东出席会议,应出示本人身份证原件;委托代理人出席会议,应出示代理人身份证原件、委托人身份证原件或复印件、委托人股东签署的授权委托书。法人股东出席人应持营业执照复印件(加盖公章)、出席人身份证原件、有法定代表人签章或加盖公章的授权委托书。

(二) 登记时间: 2024 年 5 月 17 日上午 9:00

(三) 登记地点: 公司会议室

#### 四、其他

（一）会议联系方式：张琦琦 13410737551

（二）会议费用：与会人员交通食宿费用自理

#### 五、备查文件目录

《广东浩博特科技股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》

广东浩博特科技股份有限公司董事会

2024年4月23日