

证券代码：838812

证券简称：欧曼科技

主办券商：长江承销保荐

广东欧曼科技股份有限公司

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

召开本次会议的议案已于 2024 年 4 月 24 日经公司第三届董事会第十八次会议审议通过。本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

本次股东大会的召开无需其他相关部门批准或履行其他程序。

(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 14:00。

(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	838812	欧曼科技	2024年5月8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。

本公司聘请的北京市中伦（深圳）律师事务所律师。

（七）会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

《广东欧曼科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》

（二）审议《公司 2023 年度监事会工作报告的议案》

《广东欧曼科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》

（三）审议《公司 2023 年度财务决算报告的议案》

《广东欧曼科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告》

（四）审议《公司 2023 年度利润分配方案的议案》

根据公司发展战略规划及董事会对年度利润分配的意见，暂不对公司2023年度利润进行分配。

详细见《广东欧曼科技股份有限公司 2023 年度利润分配方案》。

（五）审议《公司 2023 年年度关于控股股东及其他关联方资金占用情况的专项

说明的议案》

《广东欧曼科技股份有限公司 2023 年年度关于控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》

(六) 审议《公司 2024 年度财务预算报告的议案》

《广东欧曼科技股份有限公司 2024 年度财务预算报告》

(七) 审议《<公司 2023 年度报告>及其摘要的议案》

《广东欧曼科技股份有限公司 2023 年度报告及摘要》于 2024 年 4 月 24 日刊载于全国股份转让系统公司指定的信息披露平台(www.neeq.com.cn)(公告号：2024-007、2024-008)。

(八) 审议《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》

2023 年度聘请广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）为公司的财务审计机构。鉴于广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务能严格遵循独立、客观、公允、公正的职业准则，勤勉尽责，为保证审计业务的连续性，综合考虑审计质量和服务水平，公司拟续聘其为 2024 年度审计机构。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《续聘会计师事务所公告》(公告号：2024-009)。

(九) 审议《关于预计 2024 年日常关联交易的议案》

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《预计日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-010）。

(十) 审议《关于拟变更公司经营范围并修订<公司章程>的议案》

根据《公司法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定的要求，结合公司生产经营的实际需要，公司拟变更经营范围并

修改公司章程。

具体内容详见公司于2024年4月24日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于拟变更公司经营范围并修订<公司章程>公告》（公告编号：2024-011）。

（十一）审议《公司2023年度独立董事述职报告》

具体内容详见公司于2024年4月24日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《广东欧曼科技股份有限公司独立董事2023年度述职报告公告》（公告编号：2024-013）。

（十二）审议《关于公司前期会计差错更正和追溯调整的议案》

公司根据《企业会计准则第28号—会计政策、会计估计变更和差错更正》、中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编制规则第19号—财务信息的更正及相关披露》和全国中小企业股份转让系统相关文件的规定，经审查，公司对2022年度合并及母公司财务报表进行了更正及追溯调整，更正后的财务报告更能准确反映公司财务状况和经营成果。广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）就公司报告期财务信息进行了核查并出具了《关于广东欧曼科技股份有限公司2022年度会计差错更正专项说明的鉴证报告》（司农专字[2024]24002210035号），本次对前期会计差错的更正不存在损害公司及股东利益的情形，能够为投资者提供更为准确、可靠的会计信息。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为十；

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、自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人有效身份证件、委托人身份证（复印件并由委托人签字）、委托人亲笔签署的授权委托书。

2、办理登记手续，可用邮件、信函或传真方式进行，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2024年5月14日9:00开始至17:00结束

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：1、联系地址：中山市东凤镇和通路38号

2、联系电话：0760-28135615

3、传真：0760-28132180

4、电子邮箱 zhoushaoyan@ledoml.com

5、联系人：周少燕

（二）会议费用：自费

五、备查文件目录

《广东欧曼科技股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》

广东欧曼科技股份有限公司董事会

2024年4月24日