

公告编号：2024-014

证券代码：830892

证券简称：海迈科技

主办券商：兴业证券

厦门海迈科技股份有限公司

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

本次股东大会会议召开符合《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等相关规定。

（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 10:00-12:00。

（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	830892	海迈科技	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。

本公司聘请的北京中银（厦门）律师事务所的律师。

（七）会议地点

厦门市软件园二期观日路 20 号之一栋公司四楼会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《公司 2023 年年度报告及摘要》

详见公司 2024 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《2023 年年度报告》（编号 2024-009）、《2023 年年度报告摘要》（编号 2024-010）。

（二）审议《公司 2023 年度董事会工作报告》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，由董事长汇报董事会 2023 年度工作情况。

（三）审议《公司 2023 年度监事会工作报告》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，由监事会主席汇报监事会 2023 年度工作情况。

（四）审议《公司 2023 年度财务决算及 2024 年度财务预算报告》

根据公司 2023 年度经营业绩及财务情况、2024 年度经营与业务计划编制《公司 2023 年度财务决算及 2024 年度财务预算报告》。

（五）审议《公司 2023 年度利润分配方案》

根据公司 2023 年经营情况、2024 年经营环境预测及现有资金流量，为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，从公司实际出发，基于股东长期利益考虑，提议本年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

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

出席会议的股东应持以下文件办理登记：自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；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）、由委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证；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。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 15 日上午 8：00-9：00

（三）登记地点：厦门市软件园二期观日路 20 号之一公司四楼会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：张小花

地址：厦门市软件园二期观日路 20 号之一公司四楼会议室

邮编：361008

联系电话：0592-5399979

传真：0592-5090768

(二) 会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

(一) 《厦门海迈科技股份有限公司第六届董事会第十八次会议决议》；

(二) 《厦门海迈科技股份有限公司第六届监事会第八次会议决议》。

厦门海迈科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 24 日