

证券代码：836774

证券简称：科立工业

主办券商：开源证券

## 广东科立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

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。

#### （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 16 日上午 9：00。

预计会期 0.5 天。

#### （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	836774	科立工业	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。

本公司聘请的广东南天明（顺德）律师事务所李侃童、吴珺律师

#### （七）会议地点

广东科立工业技术股份有限公司会议室

## 二、会议审议事项

（一）审议《关于广东科立工业技术股份有限公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，由董事长代表董事会汇报董事会 2023 年度工作报告。

（二）审议《关于广东科立工业技术股份有限公司 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监事会 2023 年度工作报告。

（三）审议《关于广东科立工业技术股份有限公司 2023 年度报告及年度报告摘要的议案》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司 2023 年年度报告及年度报告摘要予以汇报。

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指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《广东科立工业技术股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-011）与《广东科立工业技术股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-010）。

（四）审议《关于广东科立工业技术股份有限公司 2023 年度财务决算报告的议案》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司 2023 年度财务决算情况予以汇报。

（五）审议《关于广东科立工业技术股份有限公司 2024 年度财务预算报告的议案》

根据公司 2023 年实际经营情况，结合 2024 年市场情况和公司经营目标，对公司 2024 年年初制定的 2024 年度财务预算予以汇报。

（六）审议《关于广东科立工业技术股份有限公司 2023 年度利润分配方案的议案》

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》的相关规定，公司制定了《广东科立工业技术股份有限公司 2023 年年度权益分派预案》。

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《广东科立工业技术股份有限公司 2024 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-013）。

（七）审议《关于广东科立工业技术股份有限公司拟续聘会计师事务所的议案》

大华会计师事务所（特殊普通合伙）自受聘担任公司审计机构以来，遵守注册会计师独立审计准则，勤勉尽责地履行应尽的责任和义务，为公司出具的各期

审计报告客观、公正地反映了公司各期的财务状况和经营成果，对公司的财务规范运作、内部控制制度的建设和执行起到了重要的指导作用，公司拟继续聘请大华会计师事务所为公司 2024 年的财务审计机构，期限自股东大会审议通过一年后。

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指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《广东科立工业技术股份有限公司关于拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2024-012）。

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. 法人股东凭营业执照（加盖公章）复印件、股东账户卡、法人代表证明书及身份证办理登记手续；委托代理人凭代理人本人身份证件、营业执照（加盖公章）复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续；

2. 自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人代表个人股东出席本次会议的，应凭委托人身份证原件及复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续；

3. 异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式确认登记，传真或书面信函以抵达本公司的时间为准，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2024 年 5 月 16 日 8：30-9：00

（三）登记地点：佛山市三水区乐平镇三江公路 41 号 (F1) 公司会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：佛山市三水区乐平镇三江公路 41 号(F1)广东科立工业 技术股份有限公司 联系电话：0757-85801488 传真：0757-85800266 电子邮箱：fin@cnkeli.cc 联系人：罗文娟

(二) 会议费用：出席会议的股东或代理人食宿、交通费用自理。

(三) 临时提案：请于会议召开十日前书面提交董事会。

#### 五、备查文件目录

《广东科立工业技术股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

《广东科立工业技术股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》

广东科立工业技术股份有限公司董事会

2024 年 4 月 24 日