

证券代码：833922

证券简称：丰源智控

主办券商：恒泰长财证券

河北丰源智控科技股份有限公司

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有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议的召开无需其他相关部门批准或履行其他必要程序。

(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 31 日下午 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	833922	丰源智控	2024年5月24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。

本公司聘请的河北卓联律师事务所续剑律师、陈文潭律师。

（七）会议地点

河北丰源智控科技股份有限公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《2023 年年报及其摘要》

审议 2023 年年度报告及其摘要，相关内容详见公司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）上披露的年度报告（公告编号：2024-005）及年度报告摘要公告（公告编号：2024-004）。

（二）审议《2023 年度董事会的工作报告》

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

（三）审议《2023 年度监事会工作报告》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，由监事会主席马辉代表监事会汇报

监事会 2023 年度工作报告。

（四）审议《2023 年度财务审计报告》

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告，现予以确认报告的相关内容。

（五）审议《2023 年度财务决算报告》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，结合 2023 年度的主要经营情况，公司出具 2023 年度财务决算报告并将具体内容予以汇报。

（六）审议《2024 年度财务预算的报告》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，结合 2023 年度的主要经营情况以及 2024 年经营目标，拟定 2024 年度财务预算报告。

（七）审议《2023 年度利润分配方案的议案》

为保障公司自有资金充足，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康的发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司拟定 2023 年度暂不进行利润分配，也不进行资本公积转增，所有未分配利润全部结转至下一会计年度。

（八）审议《关于拟续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司各专项审计和财务报表审计过程中，勤勉尽责，能够坚持独立审计准则，拟续聘其为 2024 年度的审计机构。

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、自然人股东亲自出席，凭本人身份证、股东账户卡办理；委托代理人出席的。凭委托人身份证（复印件）、代理人本人身份证、由委托人亲笔签署的授权委托书、委托人股东账户卡办理登记。

2、法人股东法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书，法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。

3、异地股东可凭以上有关证件采取信函、传真方式登记的，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2024年5月30日上午9:00至下午13:30

（三）登记地点：河北丰源智控科技股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：0311-83984433

联系人：闫海霞

地 址：河北省石家庄市鹿泉区昌盛大街丰源路河北丰源智控科技股份有限公司。

（二）会议费用：与会股东的交通费、食宿费等费用自理。

五、备查文件目录

《河北丰源智控科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

《河北丰源智控科技股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

河北丰源智控科技股份有限公司董事会

2024年4月24日