

证券代码：838951

证券简称：超然科技

主办券商：东北证券

## 深圳超然科技股份有限公司

## 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

本次会议的召开符合有关法律、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

本次会议以现场方式召开。

## (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 14:30。

## (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	838951	超然科技	2024年5月10日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员。

3. 律师见证的相关安排。

公司聘请的北京融鹏律师事务所的律师

（七）会议地点

深圳超然科技股份有限公司会议室

## 二、会议审议事项

（一）审议《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》

根据《公司章程》的规定和2023年度工作情况，公司董事会总结2023年度履行职责情况，作出2023年度工作报告。

（二）审议《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》

根据《公司章程》的规定和2023年度工作情况，公司监事会总结2023年度履行职责情况，作出2023年度工作报告。

（三）审议《关于<2023年年度报告>及其摘要的议案》

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《非上市公众公司监督管理办法》等法律法规及《公司章程》的规定，结合2023年度公司的经营状

况、财务状况、法人治理情况等，公司编制了 2023 年年度报告及摘要。

（四）审议《关于 2023 年度财务决算报告的议案》

根据《公司章程》的规定和 2023 年度经营业绩及财务状况，公司对 2023 年度财务工作以及财务收支情况进行总结，编制了 2023 年度财务决算报告。

（五）审议《关于 2024 年度财务预算方案的议案》

公司结合业务发展规划等因素对 2024 年度财务支出进行预测，并编制了 2024 年财务预算报告。

（六）审议《关于 2023 年度利润分配方案的议案》

为保证公司经营对流动资金增长的需求，同时更好地兼顾股东的长远利益，故公司 2023 年度拟不进行利润分配。

（七）审议《关于公司续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年审计机构的议案》

本公司拟继续聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计机构，聘期 1 年。

（八）审议《关于公司 2024 年度拟向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》

公司为满足实际业务发展的资金需求，2024 年度拟向银行等金融机构申请总额度不超过 2000 万元（含 2000 万元）的综合授信额度，综合授信种类包括但不限于各类贷款、承兑、保函及其他融资等。上述综合授信主要用于补充公司的流动资金，综合授信的担保方式包括但不限于信用担保、应收账款、知识产权的

质押、担保人的担保等，具体担保金额、担保期限、担保方式以各方后续签署的担保协议或担保文件约定为准。以上授信额度不等于公司的融资金额，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定，在授信额度内以公司与银行实际签订的贷款合同确定金额为准。公司授权董事长在经批准的授信额度及有效期内，根据实际经营需求全权办理并签署相关法律文书（包括但不限于授信、借款、融资等有关的申请书、合同、协议等文件）。上述额度及授权的有效期限自相关议案获得股东大会审议通过之日起一年。授信期限内，授信额度可循环使用。公司控股股东、实际控制人李军、李晓红将视具体情况为公司使用上述综合授信额度提供无限连带责任担保，不向公司收取任何费用，也不需要公司提供反担保。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（六）；

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）自然人股东持本人身份证、股东账户卡；

（2）有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），委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；

（3）由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；

（4）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，加盖法人单位印章的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡；

（5）办理登记手续，可用信函或传真的方式进行登记，但恕不受理电话方式登记。

(二) 登记时间：2024年5月17日 13:30-14:20

(三) 登记地点：公司会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：袁羽灵 联系电话：15919468123

(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

深圳超然科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议

深圳超然科技股份有限公司第三届监事会第四次会议决议

深圳超然科技股份有限公司董事会

2024年4月24日