

证券代码：837977

证券简称：宇脉科技

主办券商：浙商证券

浙江宇脉科技股份有限公司

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

本次股东大会会议的召开符合相关法律、行政法规和公司章程的规定。

(四) 会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 21 日 9:00。

(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	837977	宇脉科技	2024年5月14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。

本公司聘请的浙江天册律师事务所律师。

(七) 会议地点

浙江省杭州市拱墅区沈家路132号1幢305会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于公司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，将公司2023年度董事会工作情况予以汇报。

(二) 审议《关于公司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，将公司2023年度监事会工作情况予以汇报。

(三) 审议《关于公司2023年度年度报告及摘要的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2023年年度报告及摘要予以汇报。详细情况请见公司于2024年4月25日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《2023年年度报告》(公告编号:2024-011)，《2023年年度报告摘要》(公告编号:2024-012)。

(四) 审议《关于公司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年度财务决算报告予以汇报。

（五）审议《关于公司 2024 年财务预算报告的议案》

据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2024 年度财务预算报告予以汇报。

（六）审议《关于公司预计 2024 年度日常性关联交易的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司预计 2024 年度日常关联交易予以汇报。详细情况请见公司于 2024 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2024 年度日常性关联交易的议案》（公告编号：2024-013）

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为刘秋明。

（七）审议《关于公司向银行申请授信额度的议案》

为完成经营目标，根据年度资金预算，公司拟向有关银行申请 2024 年度授信额度，预计总规模不超过 4500 万元人民币，包括流动资金贷款、各类保函等相关业务。

授权董事长刘秋明先生代表董事会，在授信额度总规模范围内签署向有关银行申请授信额度的相关文件。

（八）审议《关于公司 2023 年度利润分配的议案》

2023 年度经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司实现净利润 1,499,077.14 元，期末资本公积 397,040.96 元，盈余公积 1,617,120.83 元，未分配利润 5,074,983.06 元，提议以现有股本 26,000,000.00 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 0.6 元（含税），共计 1,560,000.00 元。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为六；

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办理登记。
- 2、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）、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证办理登记；
- 3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；
- 4、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2024年5月21日上午8:30-9:00

（三）登记地点：杭州市拱墅区沈家路132号1幢305室会议室

四、其他

（一）会议联系方式：吴悦祥 13777364411

（二）会议费用：与会股东食宿及交通费用自理。

五、备查文件目录

《浙江宇脉科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

浙江宇脉科技股份有限公司董事会

2024年4月25日