

证券代码：832518

证券简称：佳汇设计

主办券商：财通证券

## 浙江佳汇建筑设计股份有限公司 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。

经公司第四届董事会第二次会议审议，决定召开 2023 年年度股东大会。

#### （三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会召开程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

#### （四）会议召开方式

本次会议召开为：

现场投票  网络投票  其他方式投票

无

(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09:30:00

(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	832518	佳汇设计	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（杭州）律师事务所见证律师。

(七) 会议地点

公司会议室

## 二、会议审议事项

- (一) 审议《2023年度董事会工作报告》

详见《2023年度董事会工作报告》

- (二) 审议《2023年度监事会工作报告》

详见《2023年度监事会工作报告》

(三) 审议《2023 年年度报告及摘要》

公司已于 2024 年 4 月 25 日在全国股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc) 上披露的《2023 年年度报告》、《2023 年年度报告摘要》。

(四) 审议《2023 年度财务决算报告》

详见《2023 年度财务决算报告》

(五) 审议《2023 年度利润分配方案》

根据目前公司的财务状况，公司决定 2023 年度不进行利润分配。

(六) 审议《2024 年度财务预算报告》

详见《2024 年度财务预算报告》

(七) 审议《2024 年度经营计划》

详见《2024 年度经营计划》

(八) 审议《关于续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）》

公司拟续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2024 年度的审计机构。

(九) 审议《预计 2024 年日常性关联交易》

详见同日披露于全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》

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陶锴、袁利红、广宇集团股份有限公司。

(十) 审议《董事会关于公司 2023 年度财务报表无保留意见审计报告中与持续经营相关的重大不确定性段涉及事项的专项说明》

董事会根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》的规定，对中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）2024年4月25日出具的中审亚太审字（2024）第003664号带有“与持续经营相关的重大不确定性”段落的无保留意见审计报告，以及中审亚太审字（2024）第004094号《关于浙江佳汇建筑设计股份有限公司2023年度财务报表非标准审计意见的专项说明》所涉及事项出具专项说明，具体内容详见公司于2024年4月25日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《浙江佳汇建筑设计股份有限公司董事会关于2023年度财务报表无保留意见审计报告中与持续经营相关的重大不确定性段涉及事项的专项说明》（公告编号：2024-016）。

（十一）审议《监事会关于公司2023年度财务报表无保留意见审计报告中与持续经营相关的重大不确定性段涉及事项的专项说明》

监事会根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》的规定，对中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）2024年4月25日出具的中审亚太审字（2024）第003664号带有“与持续经营相关的重大不确定性”段落的无保留意见审计报告，以及中审亚太审字（2024）第004094号《关于浙江佳汇建筑设计股份有限公司2023年度财务报表非标准审计意见的专项说明》所涉及事项出具专项说明，具体内容详见公司于2024年4月25日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《浙江佳汇建筑设计股份有限公司监事会关于2023年度财务报表无保留意见审计报告中与持续经营相关的重大不确定性

段涉及事项的专项说明》（公告编号：2024-019）。

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， 议案序号为九；

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

现场登记

（二）登记时间：2024年5月16日9:30

（三）登记地点：公司会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：王宇翔 联系电话：0575-88090869

（二）会议费用：与会交通费、食宿等费用自理

### 五、备查文件目录

（一）《浙江佳汇建筑设计股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

（二）《浙江佳汇建筑设计股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》

浙江佳汇建筑设计股份有限公司

董事会

2024年4月25日