

证券代码：873288

证券简称：煜祺检测

主办券商：长江承销保荐

广东煜祺检测股份有限公司

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

大会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。本次会议召开无需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

以现场会议方式召开

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 18 日 10:00。

（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	873288	煜祺检测	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。

本公司聘请广东凯成律师事务所两位律师

（七）会议地点

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》

董事会对 2023 年董事会的整体工作进行了总结，编制了《广东煜祺检测股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》，其中披露了公司 2023 年度的经营情况、对外投资情况、股东大会运作情况等，并对 2024 年的工作要点进行规划。

（二）审议《关于 2023 年度监事会工作报告的议》

监事会对 2023 年监事会的整体工作进行了总结，编制了《广东煜祺检测股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》，其中提出了监事会对公司依法运作情况的意见、检查公司财务情况的意见、公司关联交易及对外担保的情况等，并对 2024 年监事会的工作要点进行规划。

（三）审议《关于 2023 年年度报告及年度报告摘要的议案》

董事会对公司 2023 年的整体工作进行了总结，编制了《广东煜祺检测股份有限公司 2023 年年度报告》及《广东煜祺检测股份有限公司 2023 年年度报告摘要》。

（四）审议《关于 2023 年度财务决算报告的议案》

公司董事会根据安礼华粤（广东）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司 2023 年度《审计报告》对 2023 年度的财务情况编制了《广东煜祺检测股份有限公司 2023 年度财务决算报告》。

（五）审议《关于 2024 年度财务预算报告的议案》

公司董事会根据安礼华粤（广东）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司 2023 年度《审计报告》审计的实际经营业绩和公司 2024 年度发展战略和计划，在充分考虑现实各项基础、经营能力、未来的发展计划及下列各项基本假设的前提下，本着求实稳健的原则，编制了《广东煜祺检测股份有限公司 2024 年度财务预算报告》。

（六）审议《关于 2023 年控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况专项审核说明的议案》

安礼华粤（广东）会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司聘请的审计机构，对公司 2023 年度控股股东、实际控制人及其关联方占用资金情况进行了审计，并出具了《关于 2023 年控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况专项审核说明》。

（七）审议《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》

安礼华粤（广东）会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供审计服务的过程中，切实履行了审计机构的职责，发表的审计意见客观、公正，公允地反映了公司的财务状况与经营成果，具有较强的专业胜任能力，有效地维护了公司及股东的合法利益。经综合评估，公司拟续聘安礼华粤（广东）会计师事务所（特殊普通合伙）负责公司 2024 年度财务报告的审计工作，聘期一年。

（八）审议《关于 2023 年度利润分配的议案》

为提高财务的稳健性，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳健、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司现根据公司 2023 年度的经营情况以及发展需要，决定 2023 年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

（九）审议《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2024-007）。

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、自然人持股东身份证、股东账户卡；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、股东账户卡和代理人身份证；
- 2、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、股东账户卡；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，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡。

（二）登记时间：2024 年 5 月 18 日上午 8：00-9：00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：李敏 联系电话：13580867587

（二）会议费用：会议交通、食宿等费用自理

五、备查文件目录

《广东煜祺检测股份有限公司第三届第七次董事会会议决议》

《广东煜祺检测股份有限公司第三届第六次监事会会议决议》

广东煜祺检测股份有限公司董事会

2024年4月25日