

证券代码：833385

证券简称：康普盾

主办券商：山西证券

## 深圳康普盾科技股份有限公司

## 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《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《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 16 日 9:30。

## (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  | 833385 | 康普盾  | 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。

公司聘请上海市锦天城（深圳）律师事务所何演锋、潘琳 2 位律师见证。

### （七）会议地点

广东省深圳市龙华区民治街道 1970 科技小镇 1 栋 402 室。

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于<2023 年年度报告>及<2023 年年度报告摘要>的议案》

议案内容：详见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-009）和《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-010）。

### （二）审议《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》

议案内容：根据相关法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报董事会 2023 年度工作情况。

### （三）审议《2023 年度监事会工作报告》的议案》

议案内容：根据相关法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会汇报监事会 2023 年度工作情况。

（四）审议《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》

议案内容：根据 2023 年度公司的经营业绩及财务数据，公司对 2023 年度的财务工作及具体财务收支情况进行总结性分析，编制了《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》

议案内容：为更加有效地指导 2024 年公司财务管理及经营计划，公司根据 2023 年度的经营业绩及财务数据，以 2024 年的经营目标及市场布局为基础，编制了《2024 年度财务预算报告》。

（六）审议《关于<2023 年度利润分配方案>的议案》

议案内容：因公司发展情况，为保证公司正常经营和长远发展，2023 年度不做利润分配。

（七）审议《关于续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年审计机构》

议案内容：深圳康普盾科技股份有限公司自聘请中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司财务审计机构以来，中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）遵照独立、客观、公正的执业准则，较好地履行了双方所规定的责任和义务，圆满完成了公司的审计工作。2024 年公司将继续聘请中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司的财务审计机构，聘期 1 年。

（八）审议《关于使用闲置资金进行现金管理的议案》

议案内容：公司及子公司拟使用不超过人民币 2000 万元的闲置自有资金，投资安全性高、流动性好的保本型产品，在额度内资金可循环投资，滚动使用，使用期限自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起至公司 2024 年年度股东大会召开之日止。

（九）审议《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》

议案内容：具体内容详见已披露与全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-012）。

（十）审议《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

议案内容：具体内容详见已披露与全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）的《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2024-013）

（十一）审议《关于公司 2024 年度向金融机构申请综合授信等融资业务的议案》

议案内容：根据深圳康普盾科技股份有限公司（以下简称“公司”）及控股子公司经营发展的需要，顺利实现 2024 年度经营目标，公司 2024 年度计划对外申请总额度不超过 11,000 万元人民币的综合授信（对象包括：银行、金融机构、其他第三方机构等）。

公司上述申请的授信额度不等同于公司实际发生额，以上授信额度包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、融资租赁等融资业务，公司在办理具体业务时，仍需另外与银行、金融机构或其他第三方机构签署相应合同。

（十二）审议《关于控股股东为公司提供借款暨关联交易的议案》

议案内容：为满足公司业务发展的资金需要和补充流动资金，公司控股股东、实际控制人吴波先生，预计向公司提供不超过 2000 万元人民币的无息借款，用于公司经营周转，借款期限为一年。该项借款有利于改善公司财务状况和日常业务开展，不存在损害公司和其他股东利益的情形，为公司现阶段更好的发展提供基础支持。

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

股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2024年5月16日8:30-9:30

（三）登记地点：广东省深圳市龙华区民治街道 1970 科技小镇 1 栋 402 室

### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：吴波；联系地址：广东省深圳市龙华区民治街道 1970 科技小镇 1 栋 402 室；联系电话：0755-29466141；传真：0755-86612522

（二）会议费用：与会股东参会费用自理。

### 五、备查文件目录

《深圳康普盾科技股份有限公司 2023 年年度股东大会通知公告》

深圳康普盾科技股份有限公司董事会

2024年4月25日