

证券代码：830914

证券简称：海赛电装

主办券商：山西证券

长沙海赛电装科技股份有限公司

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

本次股东大会由公司董事会负责召集，本公司及董事会全体成员保证本次股东大会召集人的资格符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。本次股东大会会议通知的相关内容符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。

(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 22 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	830914	海赛电装	2024年5月20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。

本公司聘请的湖南芙蓉 律师事务所陈平凡、王艳律师

（七）会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《公司 2023 年度报告及年度报告摘要》

根据公司 2023 年度的审计情况，公司从财务数据、股本机构、商业模式、2023 年经营情况及投资情况、公司发展战略、重要事项等方面编制了公司 2023 年年度报告及年度报告摘要。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 25 日于全国中小企业股份转让系统网站披露的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-001）及《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-002）。

（二）审议《2023 年度董事会工作报告》

公司董事会就 2023 年工作情况进行了总结，形成了《2023 年度董事会工作报告》。

（三）审议《2023 年度监事会工作报告》

公司监事会就 2023 年工作情况进行了总结，形成了《2023 年度监事会工作报告》。

（四）审议《公司 2023 财务决算报告》

根据公司 2023 度经营及财务状况，公司编制了《2023 度财务决算报告》。

（五）审议《公司 2024 度财务预算方案》

根据公司经营计划和财务状况，公司编制了《公司 2024 度财务预算方案》。

（六）审议《公司 2023 度公司利润分配预案》

公司 2023 年度实现税后利润 3,555,851.97 元（经审计），基本每股收益 0.15 元，本公司拟以 1838.5 万股总股本为基数，每 10 股现金分红 0.45 元（含税），其余未分配利润结转至下年。

（七）审议《公司继续聘用湖南容信会计师事务所（普通合伙）为公司 2024 审计机构的议案》

为保证公司审计工作的连续性和稳定性，公司拟继续聘请湖南容信会计师事务所（普通合伙）为公司 2024 财务审计机构，聘期一年。该机构具备良好的职业操守和专业能力，在审计工作中勤勉尽责，认真履行其审计职责，独立发表审计意见，能够客观、公正地评价公司财务状况和经营成果，同时提请股东大会授权董事会根据 2024 年公司实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定审计费用等报酬事项。

（八）审议《关于 2023 年年度审计报告的议案》

就湖南容信会计师事务所（普通合伙）为公司出具的 2023 年度审计报告进行审议。

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

出席会议的股东应持以下文件办理登记：法人股东代表凭法人持股凭证、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；自然人股东持本人身份证、持股凭证办理登记；代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、持股凭证办理登记。2) 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22日8:00-9:00

（三）登记地点：（三）长沙高新开发区汇智中路179号金导园B区1栋公司大厦五楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：胡益兵 0731-85640969

（二）会议费用：与会股东自行承担

五、备查文件目录

- 《长沙海赛电装科技股份有限公司第五届第九次董事会决议》
- 《长沙海赛电装科技股份有限公司第五届第六次监事会决议》

长沙海赛电装科技股份有限公司董事会

2024年4月25日