

证券代码：871629

证券简称：客家生态

主办券商：东莞证券

广东客家生态科技股份有限公司

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

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《公司股东大会议事规则》及其他相关法律法规的规定。

(四) 会议召开方式

☒ 现场投票 ☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票

(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 9:30。

(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	871629	客家生态	2024 年 5 月 17 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。

本公司聘请的广东信达律师事务所黄艺诗、陈梦馨律师。

（七）会议地点

本公司三楼会议室

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》

广东客家生态科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会 2023 年度按《公司法》、《证券法》等法律法规的规定认真履行《公司章程》赋予的各项职责，贯彻执行股东大会的各项决议，围绕公司年度经营计划和战略目标积极开展各项工作。全体董事恪尽职守、勤勉尽责。公司董事会制定了《2023 年度董事会工作报告》。

（二）审议《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》

公司监事会 2023 年度按《公司法》、《证券法》等法律法规的规定认真履行《公司章程》赋予的各项职责，贯彻执行股东大会的各项决议，围绕公司年度经营计划和战略目标积极开展各项工作。全体监事恪尽职守、勤勉尽责。公司监事会制定了《2023 年度监事会工作报告》。

（三）审议《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

广东客家生态科技股份有限公司（以下简称“公司”）依据其 2023 年度财务收支情况和企业财务决算编制规则等相关要求，编制《广东客家生态科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告》。该决算报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

（四）审议《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》

广东客家生态科技股份有限公司（以下简称“公司”）依据其 2024 年度经营计划和企业财务预算编制规则等相关要求编制《广东客家生态科技股份有限公司 2024 年度财务预算报告》。

（五）审议《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》

广东客家生态科技股份有限公司（以下简称“公司”）公司按照相关的编制和保密程序完成了公司 2023 年年度报告及报告摘要，该年度报告及报告摘要符合法律、法规、公司章程和公司管理制度的各项规定，内容真实、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司 2023 年年度报告及报告摘要客观地反映了公司 2023 年的财务及经营状况。公司于 2024 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露《广东客家生态科技股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-003）和《广东客家生态科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-004）。

（六）审议《关于公司续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年度审计机构的议案》

公司董事会拟续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，为公司提供会计报表及其他相关审计服务，聘期一年。公司在全国中小企业股份转让系统挂牌以来一直聘请中喜会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司的挂牌审计机构，中喜会计师事务所（特殊普通合伙）工作尽职、严格依据法律法规对公司进行审计，熟悉公司业务，能够满足公司未来财务审计工作的要求，能够独立对公司财务状况进行审计。此次审计机构的续聘不会影响公司财务报表的审计质量。

（七）审议《关于公司 2023 年度利润分配的议案》

根据公司 2023 年实际经营情况及 2024 年度经营计划，暂不对 2023 年未分配利润进行分配，未分配利润转入下一年度。

（八）审议《关于公司 2023 年度财务报表及其附注的议案》

中喜会计师事务所按照相关规定对公司 2023 年财务报告出具了审计报告，公司会计处理符合《企业会计准则》和《企业会计制度》的有关规定。

（九）审议《关于更换公司监事的议案》

公司监事沈东明先生因个人原因辞去公司监事职务，自公司股东大会选聘新的监事之日起生效。经公司股东洪国立、彭选章推荐，公司监事会拟提名洪伟坚为公司第三届监事会监事候选人任期自股东大会决议之日起至第三届监事会届满之日止。

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、凡出席会议的个人股东，请持本人身份证（委托出席者持委托授权书及本人身份证）、股东账户卡办理登记手续。

2、法人股东由其法人代表出席会议，请持本人身份证、法定代表人证明书或其他有效证明、股票账户卡办理手续；法人股东由其法人代表委托代理人出席会议的，代理人需持本人身份证、法定代表人亲自签署的授权委托书、股票账户卡办理手续；股东可采用现场登记或传真方式登记。

（二）登记时间：2024 年 5 月 21 日 10:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：古映红 联系电话：0753-2380388 联系传真：

0753-2380388 电子邮箱：1991289698@qq.com。

(二) 会议费用：与会股东交通费、住宿费等费用自理。

五、备查文件目录

广东客家生态科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议；

广东客家生态科技股份有限公司第三届监事会第五次会议决议。

广东客家生态科技股份有限公司董事会

2024年4月25日