

证券代码：832713

证券简称：ST 华莱士

主办券商：长江承销保荐

唐山华莱士工程项目管理股份有限公司  
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。

公司董事会依据《公司法》及《唐山华莱士工程项目管理股份有限公司章程》的规定召集本次会议。

#### （三）会议召开的合法合规性说明

本次年度股东大会的召集、召开所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《唐山华莱士工程项目管理股份有限公司章程》的有关规定。本次会议的召开不需要履行特殊程序或者有关部门的批准。

#### （四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议召开方式符合《唐山华莱士工程项目管理股份有限公司章程》及全国股转系统业务规则的规定。

#### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024年6月18日10:00。

本次会议采取现场投票方式。

(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	832713	ST 华莱士	2024年6月12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。

本公司聘请了湖北得伟君尚律师事务所为2023年年度股东大会出具法律意见书。

(七) 会议地点

武汉市汉阳区龟北路特1号13号楼1楼公司会议室。

## 二、会议审议事项

(一) 审议《2023年度董事会工作报告》

根据公司董事会2023年度决策经营工作的开展情况，总结2023年度公司取得的成绩以及对公司未来发展的展望，制订公司《2023年度董事会工作报告》。

(二) 审议《2023年度监事会工作报告》

根据公司监事会2023年度工作的开展情况，总结2023年度监事会的主要工作内容，制订公司《2023年度监事会工作报告》。

（三）审议《2023 年年度报告及其摘要》

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关要求，公司董事会编制了公司 2023 年年度报告及其摘要，具体见与本公告同日在全国股转系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-008）及《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-009）。

（四）审议《2023 年度财务决算报告》

公司根据 2023 年度的经营业绩和财务数据，拟订了《2023 年度财务决算报告》，对 2023 年度的财务工作以及具体财务收支情况进行总结。

（五）审议《2024 年度财务预算报告》

根据公司的实际经营业绩情况，以及 2024 年公司业绩预期，拟订了《2024 年财务预算报告》，对公司 2024 年做出财务预算。

（六）审议《2023 年度利润分配方案》

根据公司的实际情况及经营发展计划，公司 2023 年度不进行利润分配。

（七）审议《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额的议案》

公司未弥补亏损超过实收股本总额，具体内容详见与本公告同日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 www.neeq.com.cn 的《关于未弥补亏损超过实收股本总额的公告》（公告编号：2024-010）。

（八）审议《关于<董事会关于 2023 年度财务会计报告被出具非标准审计意见所涉及事项的专项说明>的议案》

审计机构对公司 2023 年度出具非标审计报告，公司董事会做出专项说明，具体内容详见与本公告同日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《董事会关于 2023 年度财务会计报告被出具非标准审计意见所涉及事项的专项说明》（公告编号：2024-011）。

（九）审议《监事会关于<董事会关于 2023 年度财务会计报告被出具非标准审计意见所涉及事项的专项说明>的意见》

审计机构对公司 2023 年度出具非标审计报告，公司监事会做出专项说明，具体内容详见与本公告同日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《监事会关于<董事会关于 2023 年度财务会计报告被出具非标准审计意见所涉及事项的专项说明>的意见》（公告编号：2024-013）。

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

个人股东持本人身份证；个人股东委托代理人出席会议的，代理人持个人股东依法出具的书面授权委托书、股东身份证复印件、股东代理人身份证。法人股东由法定代表人出席会议的，法定代表人持本人身份证、法人营业执照复印件、法定代表人证明书；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、法人单位法定代表人依法出具的书面授权委托书。

(二) 登记时间：2024 年 6 月 18 日 9:00-10:00

(三) 登记地点：武汉市汉阳区龟北路特 1 号 13 号楼 1 楼公司会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：李红玲，联系电话：027-83668280。

(二) 会议费用：出席会议的股东、股东代理人的食宿、交通费等费用自理。

#### 五、备查文件目录

(一)《唐山华莱士工程项目管理股份有限公司第一届董事会第三十五次会议决议》

(二)《唐山华莱士工程项目管理股份有限公司第一届监事会第二十二次会议决议》

唐山华莱士工程项目管理股份有限公司董事会

2024 年 4 月 25 日