

证券代码：874365

证券简称：昊普康

主办券商：开源证券

北京昊普康科技股份有限公司

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、召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，所作决议合法有效。

（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 15 日上午 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	874365	昊普康	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。

本公司聘请的北京市康达律师事务所律师。

（七）会议地点

公司会议室。

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》

董事会就 2023 年经营情况及董事会日常工作情况进行了回顾，并提出了 2024 年的工作重点和工作计划，形成《2023 年董事会工作报告》。

（二）审议《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》

监事会就 2023 年经营情况及监事会日常工作情况进行了回顾，并提出了 2024 年的工作重点和工作计划，形成《2023 年监事会工作报告》。

（三）审议《关于公司 2023 年度财务决算与 2024 年度财务预算报告的议案》

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定以及公司的实际情况，公司已编制《2023 年度财务决算》、《2024 年度财务预算》报告，就公司 2023 年财务决算情况、2024 年财务预算情况予以汇报。

（四）审议《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》

公司按照全国中小企业股份转让系统有关年度报告内容和格式的要求编制了公司 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）披露的《北京昊普康科技股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-001）和《北京昊普康科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-002）。

（五）审议《关于聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度审计机构的议案》

公司拟续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度审计机构，聘期一年。

（六）审议《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》

为更好地维护全体股东的长远利益案，公司董事会提议公司 2023 年度进行利润分配，共享公司发展红利，具体议案内容详见公司于 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）披露的《2023 年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-006）。

（七）审议《公司章程修订案》

本次利润分配计划以未分配利润向全体股东每 10 股送 1.942676 股，公司股本变更为 3,000 万元，具体内容详见公司于 2024 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2024-008）。

（八）审议《关于向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》

为满足公司日常经营的资金需求，公司拟向商业银行以及担保公司申请综合授信，授信额度最终以银行及担保公司实际审批的授信额度为准，具体授信金额

将视公司实际资金需求确定且总借款余额不超过 6000 万元。授信期内，公司、全资子公司及控股子公司实际融资金额累计不超过 1 亿元，授信额度可循环使用，授信用途包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、保函、信用证等。同意公司、全资子公司、控股子公司在上述融资授信额度内办理融资授信申请、借款、提供资产抵押等担保、提供反担保等相关手续。

公司将本着审慎原则灵活高效地运用相关授信额度，上述授信额度不等同于公司实际融资金额，公司将根据经营的实际需求对特定时期不同融资方式进行优劣对比，按照财务风险控制要求、成本高低等来确定具体使用的授信金额、用途及授信机构。

董事会授权公司总经理李云红在上述授信额度内代表公司办理相关手续，签署相关合同及文件。

（九）审议《关于 2024 年度利用闲置资金购买理财产品的议案》

为提高公司资金的使用效率，获得一定的投资收益，为公司的股东谋取更好的投资回报，公司拟 2024 年度利用闲置资金购买理财产品。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为七；

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、自然人股东持本人身份证；

2、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和代理人身份证；

3、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；

4、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。

（二）登记时间：2024年5月14日上午9：00-11：30 下午14：00-17：00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：

联系人：杨长洪

联系电话：010-82335100

联系传真：010-62957488

联系地址：北京市海淀区清河安宁庄东路18号23号楼一层

（二）会议费用：与会股东所有食宿及交通费自理。

五、备查文件目录

（一）《北京昊普康科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》；

（二）《北京昊普康科技股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》。

北京昊普康科技股份有限公司董事会

2024年4月25日