

证券代码：839515

证券简称：护航科技

主办券商：首创证券

护航科技股份有限公司

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、召开程序符合《中华人民共和国公司法》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

(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 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	839515	护航科技	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陈昊、张力律师出席会议。

(七) 会议地点

北京市昌平区中关村生命科学园生命园路4号院4号楼二层公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《2023年度董事会工作报告》的议案

公司董事长成立新女士代表董事会对2023年度公司的运营及治理情况做具体报告，并对公司2024年度董事会的工作做规划。

(二) 审议《2023年度监事会工作报告》的议案

公司监事会主席李博先生代表监事会对2023年度监事会工作做相关报告。

(三) 审议《2023年度财务决算报告》的议案

根据2023年度公司经营情况和财务状况，结合公司财务报表数据编制了2023年度财务决算报告。

(四) 审议《2024年度财务预算报告》的议案

根据2023年度公司经营情况和财务状况，结合公司财务报表数据编制了2024年度财务预算报告。

(五) 审议《2023年年度报告及摘要》的议案

详情请见公司于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年年度报告》（公告编号：2024-009）、《2023年年度报告摘要》（公告编号：2024-010）。

(六) 审议《关于预计2024年日常性关联交易》的议案

详情请见公司于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《关于预计2024年日常性关联交易》

（公告编号：2024-012）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为成立新、蔡靖。

（七）审议《关于2024年度使用自有闲置资金购买理财产品》的议案

详情请见公司于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《关于2024年度使用自有闲置资金购买理财产品》（公告编号：2024-013）。

（八）审议《关于2023年度利润分配方案》的议案

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》《利润分配管理制度》，并结合公司当前实际经营、现金流状况和资本公积金的实际情况，考虑到公司阶段性资金需求等因素，暂不进行利润分配。

（九）审议《独立董事2023年度述职报告》的议案

详情请见公司于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《独立董事2023年度述职报告》（公告编号：2024-018）。

（十）审议《关于拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构》的议案

公司聘请的容诚会计师事务所（特殊普通合伙）在担任本公司财务报表审计机构期间，遵照独立、客观、公正的执业准则履行审计职责，完成了公司有关财务报表的审计工作。根据《公司章程》规定，拟继续聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务审计机构。

详情请见公司于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《续聘2024年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-020）。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（六）；

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) 个人股东本人出席的应持本人身份证、证券账户卡办理登记；委托他人出席会议的，代理人应持本人身份证、证券账户卡、授权委托书及委托人身份证复印件。

(2) 法人股东由法人代表出席的持本人身份证、证券账户卡及法人代表证明书办理登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、证券账户卡、授权委托书及营业执照复印件办理登记。

(二) 登记时间：2024年5月15日9:30—9:50

(三) 登记地点：北京市昌平区中关村生命科学园生命园路4号院4号楼二层公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：王恕

联系电话：010-53276166

邮政编码：102206

联系地址：北京市昌平区中关村生命科学园生命园路4号院4号楼二层公司会议室

(二) 会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

- 《护航科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》
- 《护航科技股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》

护航科技股份有限公司

董事会

2024年4月25日