

证券代码：833390

证券简称：国德股份

主办券商：兴业证券

福建国德科技股份有限公司 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

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。会议召开不需相关部门批准或履行必要程序。

（四）会议召开方式

本次会议召开为：

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 9:30

预计会期 0.5 天。

（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	833390	国德股份	2024年5月13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

本公司聘请的北京天驰君泰（福州）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2023年年度报告及摘要》议案

本议案具体内容详情请参看公司于2024年4月25日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2023年年度报告》（公告编号：2024-012）及《2023年年度报告摘要》（公告编号：2024-013）。

(二) 审议《关于公司 2023 年度审计报告》议案

华兴会计师事务所(特殊普通合伙)对本公司 2023 年度财务报告进行了审计，并出具标准无保留意见审计报告，审计报告编号：华兴审字[2024]24004690015 号。

(三) 审议《关于 2023 年度董事会工作报告》议案

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报 2023 年度董事会工作报告。

(四) 审议《关于 2023 年度监事会工作报告》议案

根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会汇报监事会 2023 年度工作情况。

(五) 审议《关于 2023 年度财务决算报告》议案

根据法律、法规和公司章程的规定，公司财务总监将公司 2023 年度财务决算情况予以汇报。

(六) 审议《关于 2024 年度财务预算报告》议案

根据法律、法规和公司章程的规定，公司财务总监将公司 2024 年度财务预算方案予以汇报。

(七) 审议《关于 2023 年度利润分配方案》议案

鉴于目前公司处于快速发展期，根据公司战略发展要求，结合公司现金流情况，为了保障公司正常经营所需，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东长远利益，公司董事会拟定本年度不进行利润分配。

（八）审议《关于续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构》议案

本议案具体内容详情请参看公司于 2024 年 4 月 25 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟续 2024 年度聘会计师事务所公告》（公告编号：2024-014）。

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. 自然人股东持本人身份证、账户卡；
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书、股东账户卡及代理人身份证；

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、法定代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和股东持股凭证；

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、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件，股东账户卡和股东持股凭证；

5. 办理登记手续，可用现场、信函或传真方式进行，但不受理电话方式登记。

(二) 登记时间：2024年5月15日8:30

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：游萌蕾 联系电话：0591-87119726

(二) 会议费用：无需支付费用，与会股东交通、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

《福建国德科技股份有限公司第四届董事会2024年第二次会议决议》

《福建国德科技股份有限公司第四届监事会2024年第二次会议决议》

福建国德科技股份有限公司

董 事 会

2024年4月25日