

证券代码：873899

证券简称：海创汇

主办券商：中信证券

## 海创汇科技创业发展股份有限公司

### 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》的有关法律、法规规定，会议合法有效。

##### （四）会议召开方式

√ 现场投票 □ 网络投票 □ 其他方式投票

无特别说明的事项。

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 16 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  | 873899 | 海创汇  | 2024年5月14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。

本公司聘请北京市中伦律师事务所律师

（七）会议地点

山东省青岛市崂山区海尔路1号海尔云谷创新A座二楼会议室

## 二、会议审议事项

（一）审议《关于<2023年年度报告及摘要>的议案》

详见公司于2024年4月26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）上发布的《海创汇科技创业发展股份有限公司2023年年度报告》（公告编号：2024-028）及《海创汇科技创业发展股份有限公司2023年年度报告摘要》（公告编号：2024-029）。

以上议案提请股东大会审议。

（二）审议《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》

公司董事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，编制了《海创汇科技创业发展股份有限公司2023年度董事会工作报告》，提请股东大会审议。

（三）审议《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》

根据法律、法规和《公司章程》规定，公司监事会根据 2023 年度监事会工作情况编制了《海创汇科技创业发展股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》，提请股东大会审议。

（四）审议《关于<2024 年度财务预算报告>的议案》

公司结合 2024 年度发展目标及 2024 年度财务预算工作情况，编制了《海创汇科技创业发展股份有限公司 2024 年度财务预算报告》，提请股东大会审议。

（五）审议《关于<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，结合公司报表数据，公司编制了《海创汇科技创业发展股份有限公司 2023 年度财务决算报告》，提请股东大会审议。

（六）审议《关于 2023 年度利润分配方案的议案》

根据和信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审计报告【和信审字（2024）第 000361 号】，截至 2023 年 12 月 31 日，本公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 29,817,897.49 元，母公司未分配利润为 22,968,341.56 元。本次利润分配方案为：2023 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

以上议案提请股东大会审议。

（七）审议《关于 2024 年度董事薪酬方案的议案》

根据《公司章程》并结合公司未来发展需要，为提升公司的经营管理效益、促进公司的持续健康发展，参考同行业公司董事的薪酬方案，现结合公司实际运营情况，拟定了 2024 年度董事薪酬方案，提请股东大会审议。

（八）审议《关于 2024 年度监事薪酬方案的议案》

根据《公司章程》并结合公司未来发展需要，为提升公司的经营管理效益、促进公司的持续健康发展，参考同行业公司监事的薪酬方案，现结合公司实际运营情况，拟定了 2024 年度监事薪酬方案，提请股东大会审议。

（九）审议《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》

和信会计师事务所(特殊普通合伙)在担任公司审计机构期间，严格遵循中国注册会计师审计准则的规定，遵循独立、客观、公正的执业准则，切实履行审计机构的职责，较好地完成了各项财务报表审计和相关鉴证服务工作。为保持公司审计工作的稳定性、连续性，公司拟续聘和信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度审计机构，聘期为一年。详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上的《海创汇科技创业发展股份有限公司续聘会计师事务所公告》（公告编号：2024-032）。

以上议案提请股东大会审议。

（十）审议《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》

因公司业务发展的需要，对公司 2024 年度日常性关联交易进行预计，详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上的《海创汇科技创业发展股份有限公司关于预计 2024 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-033）。

以上议案提请股东大会审议。

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海创汇控股有限公司。

（十一）审议《关于 2024 年度使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

为提高公司自有资金的使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司正常经营、资金安全及风险可控的前提下，公司拟利用不超过人民币 7,500 万元的闲置自有资金进行委托理财投资，资金来源为公司及其子公司自有闲置资金。详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上的《海创汇科技创业发展股份有限公司委托理财公告》（公告编号：2024-034）。

以上议案提请股东大会审议。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（十一）；

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（十）；

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、法定代表人代表法人股东出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、证券账户卡、持股凭证办理登记；

2、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人《授权委托书》、单位营业执照复印件、证券账户卡办理登记。

3、股东可以通过信函或传真方式办理登记，公司不受理电话登记。

（二）登记时间：2024年5月16日上午8:00-9:30

（三）登记地点：山东省青岛市崂山区海尔路1号海尔云谷创新A座二楼会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：马小雯 联系电话：0532-55776790

（二）会议费用：出席会议的股东或代理人食宿、交通费用自理。

### 五、备查文件目录

《海创汇科技创业发展股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》

《海创汇科技创业发展股份有限公司第一届监事会第十次会议决议》

海创汇科技创业发展股份有限公司董事会

2024年4月26日