

证券代码：873251

证券简称：荟煌科技

主办券商：民生证券

湖北荟煌科技股份有限公司

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。

经本公司第三届董事会第四次会议审议通过《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》，召集本次年度股东大会。

（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《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《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

本次会议采用现场投票的方式，不设置网络投票或其他投票方式。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 22 日 10:00。

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	873251	荟煌科技	2024 年 5 月 20 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。

本公司聘请的北京君合（杭州）律师事务所。

（七）会议地点

湖北荟煌科技股份有限公司办公大楼二楼会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》

议案具体内容详见公司于 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）发布的《湖北荟煌科技股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-015）及《湖北荟煌科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-016）

（二）审议《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

对公司 2023 年度董事会工作情况及 2024 年度工作规划进行审议。

（三）审议《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》

对公司 2023 年度监事会工作报告进行审议。

（四）审议《关于公司 2023 年度财务审计报告的议案》

对公司 2023 年度财务审计报告进行审议。

（五）审议《关于公司 2023 年财务决算报告的议案》

对公司 2023 年财务决算报告进行审议。

（六）审议《关于公司 2024 年财务预算报告的议案》

根据公司 2024 年度整体发展与生产经营确定的目标，编制的 2024 年度财务预算报告并对该报告进行审议。

（七）审议《关于公司 2023 年度权益分派预案的议案》

对公司 2023 年度权益分派预案进行审议。

（八）审议《关于追认公司向关联方借款暨关联交易的议案》

对公司 2023 年度关联方借款情况进行审议。

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马尚、马大国、喻兰。。

（九）审议《关于预计 2024 年向关联方借款的议案》

根据公司 2024 年度整体发展与生产经营确定的目标，编制预计 2024 年度向关联方借款议案并对该报告进行审议。

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马尚、马大国、喻兰。。

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、股东账户卡；
2. 由代理人代笔个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证(复印件)、由委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证和代理人本人身份证；
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(原件)、股东账户卡（原件）、加盖法人单位公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(原件)、股东账户卡（复印件）、加盖法人单位公章并由法定代表人签署的授权委托书（原件）、加盖法人单位公章的单位营业执照复印件。

（二）登记时间：2024 年 5 月 22 日 9:00

（三）登记地点：湖北荟煌科技股份有限公司办公大楼二楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：马尚 188 0725 8881

（二）会议费用：本次会议预计会期半天，与会股东交通费、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

《湖北荟煌科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

湖北荟煌科技股份有限公司董事会

2024 年 4 月 26 日