

证券代码：873892

证券简称：昊诚锂电

主办券商：招商证券

武汉昊诚锂电科技股份有限公司

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

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规、部门规章制度、规范性文件的有关规定。

(四) 会议召开方式

√现场投票 □网络投票 √其他方式投票 通讯方式

本次会议采用现场和通讯方式相结合方式召开。

(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 9:00。

公司其他方式投票（通讯方式）的时间与现场会议投票时间一致。

（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	873892	昊诚锂电	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对股东大会进行见证。

（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 年年度报告及摘要〉的议案》

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日披露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）上的《武汉昊诚锂电科技股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-007）和《武汉昊诚锂电科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-008）。

（二）审议《关于〈公司 2023 年度董事会工作报告〉的议案》

根据《公司法》、《证券法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，公司董事会根据 2023 年工作情况编制了《武汉昊诚锂电科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》。

（三）审议《关于〈公司 2023 年度监事会工作报告〉的议案》

根据《公司法》、《证券法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，公司监事会根据 2023 年工作情况编制了《武汉昊诚锂电科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》。

（四）审议《关于〈公司 2023 年度独立董事述职报告〉的议案》

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的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《武汉昊诚锂电科技股份有限公司独立董事 2023 年度述职报告》（公告编号：2024-012）。

（五）审议《关于〈公司 2023 年度财务决算报告〉的议案》

公司根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，董事会编制了《武汉昊诚锂电科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告》。

（六）审议《关于〈公司 2024 年度财务预算报告〉的议案》

公司根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，董事会编制了《武汉昊诚锂电科技股份有限公司 2024 年度财务预算报告》。

（七）审议《关于〈公司 2023 年度利润分配方案〉的议案》

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的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《武汉昊诚锂电科技股份有限公司 2023 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-013）。

（八）审议《关于〈公司 2023 年度审计报告〉的议案》

公司根据实际经营情况编制了 2023 年度财务报表，天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年度财务事项进行审计并出具了《武汉昊诚锂电科技股份有限公司 2023 年度审计报告》。

（九）审议《关于公司董事会换届选举的议案》

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的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《武汉昊诚锂电科技股份有限公司会董、监事换届公告》（公告编号：2024-014）。

（十）审议《关于公司监事会非职工代表监事换届选举的议案》

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的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《武汉昊诚锂电科技股份有限公司会董、监事换届公告》（公告编号：2024-014）。

（十一）审议《关于公司会计政策变更的议案》

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的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《武汉昊诚锂电科技股份有限公司会计政策变更公告》（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、法人股东代表凭法人持股凭证、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。

2、个人股东持本人身份证、持股凭证办理登记。

3、代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证办理登记。

（二）登记时间：2024年5月14日9:00-18:00

(三) 登记地点：武汉市东西湖区田园街 37 号公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：张成；联系电话：027-83223661；地址：武汉市东西湖区田园街 37 号。

(二) 会议费用：出席会议股东食宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

《武汉昊诚锂电科技股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》

武汉昊诚锂电科技股份有限公司董事会

2024 年 4 月 26 日