

证券代码：873107

证券简称：海山游乐

主办券商：五矿证券

广东海山游乐科技股份有限公司

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、召开时间及方式符合《公司法》等法律、规范性文件和公司章程的相关规定，会议的召开不需要其他相关部门批准或履行必要程序。

（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 17 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	873107	海山游乐	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。

本公司聘请的北京大成（广州）律师事务所律师

（七）会议地点

广州市番禺区番禺大道北 555 号节能科技园 23 号楼 1202 室公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《2023 年度董事会工作报告》的议案

议案内容：《2023 年度董事会工作报告》。

（二）审议《2023 年度监事会工作报告》的议案

议案内容：《2023 年度监事会工作报告》。

（三）审议《2023 年年度报告及摘要》的议案

议案内容：请参见公司于 2024 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-004）、《2023 年年度报告》（公告编号：2024-003）。

（四）审议《2023 年度财务决算报告》的议案

议案内容：《2023 年度财务决算报告》。

（五）审议《2024 年度财务预算报告》的议案

议案内容：《2024 年度财务预算报告》。

（六）审议《公司未弥补亏损超过实收股本三分之一》的议案

议案内容：请参见公司于 2024 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《公司未弥补亏损超过实收股本三分之一》（公告编号：2024-007）。

（七）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》的议案

议案内容：公司拟继续聘请华兴会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2024 年度审计机构。

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. 由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证原件及复印件；
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，加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；
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、单位营业执照复印件、股东账户卡。

（二）登记时间：2024 年 5 月 17 日 9:30

（三）登记地点：广州市番禺区番禺大道北 555 号节能科技园 23 号楼 1202 室公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：（一）会议联系方式：联系人：刘华；联系电话：020-23889552；传真：020-23889566；联系地址：广州市番禺区番禺大道北 555 号节能科技园 23 号楼 1202 室公司会议室。

（二）会议费用：自理

五、备查文件目录

《广东海山游乐科技股份有限公司第三年届董事会第二次会议决议》

《广东海山游乐科技股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》

广东海山游乐科技股份有限公司董事会

2024 年 4 月 26 日