

证券代码：874348

证券简称：鑫辉科技

主办券商：一创投行

广东鑫辉科技股份有限公司

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

本次股东大会召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及相关法律、法规规定。

（四）会议召开方式

☒ 现场投票 ☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票

本次会议设置会场，采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 17 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	874348	鑫辉科技	2024 年 5 月 15 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。

本公司聘请广东信达律师事务所两位律师见证。

（七）会议地点

广东省江门市江海区连海路 289 号公司三楼会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司 2023 年度报告及其摘要的议案》

具体内容请见公司 2024 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-013）及《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-014）。

（二）审议《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

基于对 2023 年度董事会各项工作和公司整体运营情况的总结，以及对公司未来发展的讨论和分析，董事会编制了《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》

基于对 2023 年度监事会各项工作和公司整体运营情况的总结，监事会编制了《2023 年度监事会工作报告》。

（四）审议《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司基于对 2023 年度公司整体运营情况的总结，编制了《广东鑫辉科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告》。

（五）审议《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》

根据相关法律、法规和《公司章程》的规定，以及公司对于 2024 年度的经营情况和财务状况的预测，编制了《广东鑫辉科技股份有限公司 2024 年度财务预算报告》。

（六）审议《关于公司 2023 年度权益分派预案的议案》

具体内容请见公司 2024 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《2023 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-015）。

（七）审议《关于公司拟变更注册资本并修订《公司章程》的议案》

具体内容请见公司 2024 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2024-016）。

（八）审议《关于公司董事、监事、高级管理人员 2024 年度薪酬方案的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关法律、法规、规范性文件，依据公司的规模、所处行业的薪酬水平，并结合公司的实际经营情况，公司制订了如下董事、监事、高级管理人员薪酬方案：

（一）独立董事：采取固定独立董事津贴，津贴为税前人民币 5 万元/年津贴标准。除此之外不再享受公司其他报酬、社保待遇等，独立董事因出席公司董事会和股东大会的差旅费以及依照《公司章程》行使职权时所需的其他费用由公司承担。独立董事不参与公司内部与薪酬挂钩的绩效考核。

（二）董事、监事：在公司担任工作职务并在公司领取岗位薪酬的董事、监事，按在公司任职的职务与岗位责任确定薪酬标准，不再另行领取董事或者监事

津贴，未在公司担任工作职务董事陶冶董事津贴为税前 6 万元/年，其津贴标准经股东大会审议通过后按月发放，除此之外不再享受公司其他报酬、社保待遇等，若因出席公司董事会、监事会和股东大会的差旅费以及依照《公司章程》行使职权时所需的其他费用由公司承担。

（三）高级管理人员：薪酬结构由基本工资和绩效奖金组成。基本工资按照职级与岗位、能力等级确定，结合其教育背景、从业经验、工作年限、岗位责任、行业薪酬水平等，年度绩效奖金以年度经营目标为考核基础，根据每年实现效益情况以及业绩完成情况核定。

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章宏清、陶冶、江门华鑫投资控股合伙企业(有限合伙)、江门盛鑫投资合伙企业(有限合伙)。

（九）审议《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》

具体内容请见公司 2024 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《续聘 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-017）。

（十）审议《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》

具体内容请见公司 2024 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-018）。

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章宏清、陶冶、江门华鑫投资控股合伙企业(有限合伙)、江门盛鑫投资合伙企业(有限合伙)。

（十一）审议《关于预计 2024 年度申请银行授信额度暨关联方提供担保的议案》

具体内容请见公司 2024 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《关于预计 2024 年度申请银行授信额度暨关联方提供担保的公告》（公告编号：2024-019）。

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章宏清、陶冶、江门华鑫投资控股合伙企业(有限合伙)、江门盛鑫投资合伙企业(有限合伙)。

（十二）审议《公司 2023 年度独立董事述职报告》

具体内容请见公司 2024 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 发布的《独立董事 2023 年度述职报告》（公告编号：2024-020）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为议案七；

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，议案序号为议案八、议案十、议案十一；

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

股东如为法人或其他组织，须安排法定代表人或委派委托代理人持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书及委托代理人身份证参加会议。

股东如为自然人，须持身份证参加会议。如委托他人参加会议，须提供授权委托书之书面文件及被授权人的身份证。

（二）登记时间：2024 年 5 月 17 日上午 9:00-9:30

（三）登记地点：广东省江门市江海区连海路 289 号公司三楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：艾倩 联系方式：0750-2039386

（二）会议费用：与会股东交通费及食宿费自理

五、备查文件目录

(一)《广东鑫辉科技股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》

广东鑫辉科技股份有限公司董事会

2024年4月26日