

证券代码：831858

证券简称：海誉科技

主办券商：华源证券

贵州海誉科技股份有限公司

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

公司董事会保证本次股东大会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的要求。本次股东大会的召开不需要相关部门的批准。

（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 日上午 10:00。

2、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	831858	海誉科技	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。

本公司聘请的北京盈科（贵阳）律师事务所律师黄思逸、冉韬律师。

（七）会议地点

贵州省贵阳市贵阳国家高新技术产业开发区黔灵山路 357 号德福中心 A5 栋 2 单元 14 层会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于〈2023 年度董事会工作报告〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，董事会对 2023 年度的工作进行总结，并对 2024 年的工作进行了战略性布局和展望。

（二）审议《关于〈2023 年度财务审计报告〉的议案》

公司聘任的立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）出具了审计基准日为 2023 年 12 月 31 日的《审计报告》（立信中联审字【2024】D-0907 号）。

（三）审议《公司〈2023 年年度报告及摘要〉的议案》

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》及《关于做好挂牌公司 2023 年年度报告披露相关工作的通知》等相关规定，公司编制了 2023 年年度报告及其摘要。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）披露的《贵州海誉科技股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-010），《贵州海誉科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-009）。

（四）审议《公司〈2023 年度财务决算报告〉的议案》

以公司截至 2023 年 12 月 31 日的经营结果为基础，根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司 2023 年度财务决算情况予以汇报。

（五）审议《公司〈2024 年度财务预算方案〉的议案》

以 2023 年度实际经营数据为基础，结合对 2024 年经营环境的预期、2024 年经营计划和目标等情况，将公司 2024 年度财务预算情况予以汇报。

（六）审议《关于 2023 年度利润分配方案的议案》

鉴于公司目前的发展规划，公司董事会决定本年度不进行利润分配。

（七）审议《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

截至 2023 年 12 月 31 日，公司经审计合并报表未分配利润累计金额 -101,784,554.73 元，实收股本总额 41,225,777.00 元，未弥补亏损已超过实收股本总额的三分之一。亏损的原因详见公司于 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）披露的《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2024-012）。

（八）审议《关于 2024 年公司独立董事津贴预案的议案》

本预案所指的独立董事，是指不在公司担任除董事外的其他职务，公司按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》、《贵州海誉科技股份有限公司章程》的规定聘请的，与公司及其主要大股东不存在可能妨碍其进行独立客观判断的关系的董事。

津贴原则：津贴水平综合考虑独立董事的工作任务、责任等。

津贴标准：独立董事津贴为每人每月税前壹万元整，由公司统一按个人所得

税标准代扣代缴个人所得税。

独立董事出席公司董事会、股东大会的差旅费以及按《公司章程》行使职权所需费用，均由公司据实报销。

本预案规定的津贴外，独立董事不得从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员处取得本制度规定额外的独董津贴和未披露的其他利益。

（九）审议《关于公司〈2023年度独立董事述职报告〉的议案》

对公司2023年度独立董事述职报告进行审议，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)披露的《贵州海誉科技股份有限公司2023年度独立董事述职报告》(公告编号:2024-014)。

（十）审议《关于申请银行授信暨偶发性关联交易的议案》

鉴于公司经营发展需要，2024年度，公司拟向银行申请总额不高于2000万的银行贷款。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)披露的《贵州海誉科技股份有限公司申请银行授信暨偶发性关联交易公告》(公告编号:2024-011)。

（十一）审议《关于〈2023年度监事会工作报告〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，监事会对2023年度的工作进行总结，并对2024年的工作进行了展望。

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

自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；由代理人代表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、股东账户卡和代理人身份证；由法定代表人法人股东出席本次会议的应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；法人股东委托代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章并有法定代表人签署的书面委托书、营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；股东可以以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

(二) 登记时间：2024年5月17日上午9:00

(三) 登记地点：贵州省贵阳市贵阳国家高新技术产业开发区黔灵山路357号德福中心A5栋2单元14层会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：李慰 联系电话：0851-85824731 传真：0851-85824730 电子信箱：309127643@qq.com 地址：贵州省贵阳市贵阳国家高新技术产业开发区黔灵山路357号德福中心A5栋2单元14层会议室(邮编550081)。

(二) 会议费用：自理

五、备查文件目录

- (一)《贵州海誉科技股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》；
- (二)《贵州海誉科技股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》。

贵州海誉科技股份有限公司董事会

2024年4月26日