

证券代码：832832

证券简称：汉宏智能

主办券商：山西证券

## 河南汉宏智能科技股份有限公司

### 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、召开与表决程序符合《公司法》及公司《章程》的规定。

##### （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	832832	汉宏智能	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。

本次股东大会将聘请律师出具法律意见书。

#### （七）会议地点

公司会议室

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于 2023 年年度报告及摘要》的议案

公司依据全国中小企业股份转让系统的监管要求，编制了公司 2023 年年度报告及其摘要。

### （二）审议《2023 年度董事会工作报告》的议案

河南汉宏智能科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告。详细内容见附件《2023 年度董事会工作报告》。

### （三）审议《2023 年度审计报告》的议案

大信会计师事务所（特殊普通合伙）对我公司 2023 年度财务状况、经营成果、现金流量情况进行了审计，并出具了《2023 年年度审计报告》。

（四）审议《未弥补亏损超过实收股本总额》的议案

经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，河南汉宏智能科技股份有限公司合并财务报表显示，未分配利润累计金额 -14,918,743.56 元，公司未弥补亏损已超过实收股本总额 13,500,000.00 元。

（五）审议《河南汉宏智能科技股份有限公司 2024 年预计关联交易》的议案

根据公司经营计划和实际情况需要，对 2024 年度发生的日常性关联交易进行合理预计，具体情况如下：

- 1、中沃门业有限公司与本公司发生业务往来预计 500 万元；
- 2、周口天明城乡建设投资有限公司与本公司发生业务往来预计 300 万元；

关联关系说明：

1、闫鹏洋为本公司控股股东、实际控制人。闫鹏洋直接持有中沃门业有限公司 50.95%的股权。故认定中沃门业有限公司为关联方。

2、姜明为本公司股东，其从二级市场购买取得本公司 13.95%的股权。姜明直接持有北京天明国际投资管理有限公司 97.50%的股权，北京天明国际投资管理有限公司直接持有天明城乡建设开发集团有限公司 89.67%的股权，天明城乡建设开发集团有限公司直接持有周口天明城乡建设投资有限公司 65.00%的股权。故认定周口天明城乡建设投资有限公司为关联方。

以上详情信息详见公司于 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《河南汉宏智能科技股份有限公司 2024 年预计关联交易的公告》（公告编号：2024-010）

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闫鹏洋。

（六）审议《2023 年度利润分配方案》的议案

根据公司生产经营状况及持续发展的需要，公司 2023 年度不进行利润分配。

（七）审议《董事会关于 2023 年度财务报告被出具带有持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告的专项说明》的议案

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《河南汉宏智能科技股份有限公司董事会关于非标审计意见的说明》（公告编号：2024-008）。

（八）审议《监事会关于 2023 年度财务报告被出具带有持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告的专项说明》的议案

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《河南汉宏智能科技股份有限公司监事会关于非标审计意见的说明》（公告编号：2024-009）。

（九）审议《关于更换会计师事务所的议案》

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《关于更换会计师事务所的公告》（公告编号：2024-013）

（十）审议《关于 2023 年度监事会工作报告》的议案

河南汉宏智能科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告，详细内容见附件《2023 年度监事会工作报告》。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为五；

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

出席会议的股东应持以下文件办理登记：

- 1、个人股东持本人身份证、股东账户卡；
- 2、由代理人受个人股东委托出席会议的，应持委托人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书、代理人本人身份证；
- 3、由法定代表人代表股东单位出席会议的，应持本人身份证、法定代表人身份证明书、股东单位营业执照复印件（盖章）；
- 4、股东单位委托非法定代表人出席会议的，持本人身份证、授权委托书（股东单位法定代表人签字并股东单位盖章）、股东单位营业执照复印件（盖章）。

（二）登记时间：2024年5月17日上午9：00到9：30

（三）登记地点：郑州市高新区长椿路11号大学科技园C6号4楼401室

### 四、其他

（一）会议联系方式：1、联系人：刘一锋 2、联系电话：18338270240

（二）会议费用：费用自理

### 五、备查文件目录

《河南汉宏智能科技股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》

河南汉宏智能科技股份有限公司董事会

2024年4月26日