

证券代码：833855

证券简称：三楷深发

主办券商：财达证券

河北三楷深发科技股份有限公司

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、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《河北三楷深发科技股份有限公司章程》的规定，会议的表决程序和表决结果均合法有效。

（四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

出席股东现场投票。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 20 日上午 9 时。

（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	833855	三楷深发	2024年5月17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。

本公司聘请的北京海润天睿律师事务所赵华兴律师及侯为满律师。

（七）会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《2023年年度报告及摘要》

公司根据《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第9号——创新层挂牌公司年度报告》的相关规定编制了2023年公司年度报告及摘要。内容详见公司于2024年4月26日在全国股份转让系统官网上披露的《三楷深发：2023年年度报告》（公告编号：2024-006）、《三楷深发：2023年年度报告摘要》（公告编号：2024-007）。

（二）审议《2023年度董事会工作报告》

为切实履行公司董事会的工作职责，推动公司经营工作，董事会对2023年度董事会的工作进展情况进行总结汇报，并编制了《2023年度董事会工作报告》。

（三）审议《2023 年度财务决算报告》

根据公司 2023 年度实际生产经营情况，编制了《2023 年度财务决算报告》。

（四）审议《2024 年度财务预算报告》

根据 2024 年公司发展规划，结合公司目前财务状况，对 2024 年公司财务进行预算，以确保公司稳健运行，并编制了《2024 年度财务预算报告》。

（五）审议《2023 年度利润分配》

为保障公司资金充裕，提高财务的稳健性，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，从公司实际出发，2023 年度暂不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

（六）审议《关于拟续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》

公司拟续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年审计机构，聘期一年。

（七）审议《关于预计公司 2024 年度日常性关联交易的议案》

2024 年度，公司拟向关联方河北金舵岩棉制品有限公司采购原材料、委托加工及场地租赁，预计金额合计不超过 3000 万元。公司将根据业务开展实际情况，严格按照相关规定签署合作协议。

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马国栋、谢红。。

（八）审议《独立董事 2023 年度述职报告》

公司独立董事根据 2023 年独立董事的工作进展情况总结汇报，并编制独立董事述职报告。

（九）审议《关于公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

根据《非上市公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》等有关规定，公司编制了截至 2023 年 12 月 31 日募集资金存放与使用情况的专项报告。截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金已使用完毕，募集资金账户已完成注销。

（十）审议《关于公司拟使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

为提高公司资金利用率,增加公司和股东收益,在不影响公司正常经营发展的情况下,公司拟使用不超过 2500 万元(含 2500 万元)的闲置自有资金进行投资理财,有效期自股东大会审议通过之日起一年内有效。在该额度内,资金可以滚动使用。

（十一）审议《2023 年度监事会工作报告》

为切实履行公司监事会的工作职责,推动 2024 年公司经营工作,监事会对 2023 年度监事会的工作进展情况进行总结汇报,并编制了《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(七);

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）由法定代表人代表法人股东出席会议的,应出示身份证、法定代表人身份证明书、加盖法人公章的法人股东的营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证;（2）法人股东委托非法定代表人出席的,应出示身份证、加盖法人公章并由法定代表人签署的书面委托书、加盖法人公章的法人股东的营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证;（3）自然人股东出

席会议的，应出示身份证、股东账户卡；（4）由代理人代表自然人股东出席会议的，应出示委托人身份证（复印件）、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。

（二）登记时间：2024年5月20日上午9时前

（三）登记地点：公司三楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：

联系人：号淼

联系电话：0311-85469899

联系传真：0311-85469855

联系地址：石家庄装备制造基地（裕翔街与衡井公路交叉口东北角）

（二）会议费用：会议必要费用由公司承担

五、备查文件目录

- 1、《河北三楷深发科技股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》；
- 2、《河北三楷深发科技股份有限公司第三届监事会第十次会议决议》。

河北三楷深发科技股份有限公司董事会

2024年4月26日