

证券代码：830862

证券简称：丰海科技

主办券商：开源证券

广州市丰海科技股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告（提供网络投票）

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

本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议不需要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

本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。公司股东应选择现场投票或网络投票表决方式的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 16 日 9:00。

2、网络投票起止时间：2024年5月15日15:00—2024年5月16日15:00。

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话4008058058了解更多内容。

（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	830862	丰海科技	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。

本公司聘请北京市中伦（广州）律师事务所律师进行见证。

（七）会议地点

公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司<2023 年年度报告及其摘要>的议案》

详见 2024 年 4 月 26 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-006）及《公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-007）。

（二）审议《关于<公司 2023 年度董事会工作报告>的议案》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，为反映公司董事会 2023 年度工作情况，公司编制了《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》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，为反映公司监事会 2023 年度工作情况，公司编制了《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，将公司 2023 年度财务决算情况予以汇报。

（五）审议《关于<公司 2023 年度利润分配预案>的议案》

为了公司健康、持续的发展，考虑到公司未来业务的发展需要，现提议公司 2023 年度不进行利润分配。

（六）审议《关于<公司 2024 年度财务预算报告>的议案》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司制定了 2024 年度财务预算报告。

（七）审议《关于聘任公司 2024 年度财务审计机构的议案》

公司拟聘请广东亨安会计师事务所（普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。

（八）审议《关于<公司控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告>的议案》

广东亨安会计师事务所（普通合伙）出具了亨安专审字（2024）第 010010 号《公司控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告》

（九）审议《关于使用闲置资金进行股票、融资融券投资的议案》

公司在确保不影响日常生产经营活动所需资金的情况下运用闲置的自有资金进行股票、融资融券投资，可以提高资金使用效率，为公司和股东创造更好的收益和投资回报。公司拟以不超过 3000 万元人民币（含 3000 万元）的自有闲置资金，授权董事长在 2023 年年度股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会止在上述额度内进行股票及融资融券投资。具体事项详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)披露的《对外投资公告》（公告编号：2024-012）。

（十）审议《关于使用闲置资金购买理财产品的议案》

公司在确保不影响日常生产经营活动所需资金的情况下运用闲置的自有资金购买理财产品，可以提高资金使用效率，为公司和股东创造更好的收益和投资回报。公司拟以不超过 2000 万元人民币（含 2000 万元）的自有闲置资金，授权董事长在 2023 年年度股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会止在上述额度内签署相关协议，财务部具体实施，最终购买理财产品的金额及收益分配方式以实际签署协议的约定为准。具体事项详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)披露的《委托理财的公告》（公告编号：2024-013）。

（十一）审议《关于向银行申请授信的议案》

根据公司经营及资金使用计划的需要，为保证公司各项工作顺利进行，公司 2024 年拟向银行申请总额不超过 2000 万元人民币（含 2000 万元）的授信

额度（授信范围包括但不限于借款、汇票承兑贴现等），期限一年，控股股东、实际控制人胡亚平提供个人全额连带责任担保保证；公司拟同意签署与履行《综合授信合同》以及其他所有相关文件。本议案涉及关联交易事项，但担保纯获益事项，无需回避表决。

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；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为五；

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

办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。

（二）登记时间：2024年5月15日9:00-16:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：杨俊；联系电话：020-82037620；传真：020-34769066

（二）会议费用：出席人自理

五、备查文件目录

-
- (一) 《公司第四届董事会第三次会议决议》；
(二) 《公司第四届监事会第三次会议决议》。

广州市丰海科技股份有限公司董事会

2024年4月26日