

证券代码：837408

证券简称：海普锐

主办券商：兴业证券

厦门海普锐科技股份有限公司

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

本次股东大会的召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《公司章程》中关于召开临时股东大会的相关规定。

（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 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	837408	海普锐	2024年5月15日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及董事会秘书。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的福建天衡联合律师事务所两位律师。

（七）会议地点

厦门市同安区集祥西路 1 号

二、会议审议事项

（一）审议《厦门海普锐科技股份有限公司 2023 年度审计报告》

中审华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2024 年 04 月 24 日为公司出具了编号为 CAC 证审字[2024]0067 号的 2023 年度审计报告，内容能够真实反映公司 2023 年 12 月 31 日的财务状况以及 2023 年度的经营成果和现金流量。

（二）审议《厦门海普锐科技股份有限公司 2023 年年度报告及其摘要》

厦门海普锐科技股份有限公司 2023 年年度报告及摘要已由董事会编制完成，并拟披露于全国中小企业股份转让系统。

（三）审议《厦门海普锐科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》

根据相关的法律法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报《2023 年度董事会工作报告》，主要内容包括 2023 年度公司经营情况回顾、2023 年

度董事会工作情况和 2024 年度董事会工作思路。

(四) 审议《厦门海普锐科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告》

厦门海普锐科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告的主要内容包括经营成果分析、资产负债表主要数据分析及现金流量表主要数据分析。公司 2023 年度财务决算报告客观、真实地反映了公司 2023 年的财务状况和经营成果。

(五) 审议《厦门海普锐科技股份有限公司 2024 年度财务预算报告》

公司董事会在总结 2023 年经营情况和分析 2024 年经营形势的基础上，结合公司 2024 年度经营目标、战略发展规划及市场开拓情况，制定了公司 2024 年度财务预算报告。

(六) 审议《厦门海普锐科技股份有限公司 2023 年度利润分配方案》

为真实反映本行年度经营成果，切实维护投资者利益，为本公司可持续健康发展打下坚实的基础，本公司提出如下利润分配预案：公司目前总股本为 37,333,335 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向股权登记日登记在册的全体股东每 10 股派发 3.20 元现金红利（含税）。

(七) 审议《厦门海普锐科技股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告》

中审华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2024 年 04 月 24 日为公司出具了编号为 CAC 证专字[2024]0157 号的控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告内容，能够真实反映 2023 年公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况。

(八) 审议《厦门海普锐科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》

根据相关的法律法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会汇报《2023 年度监事会工作报告》，主要内容包括 2023 年度监事会工作情况和 2024 年度监事会工作思路。

（九）审议《关于公司向银行申请授信额度的议案》

根据公司生产经营计划、业务发展需要和资金需求，公司拟向银行申请总额不超过 25,000 万元（含 25,000 万元）的综合授信额度，（最终以实际审批的最终结果为准），申请期限为本次股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会。与各银行签订的授信额度可在 25,000 万元总额度范围内进行调配，该授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内，以银行与公司实际发生的融资金额为准。

公司董事会授权公司法定代表人李普天先生全权代表公司签署上述授信额度内各项法律文件（包括但不限于授信、借款、融资、抵押、质押、担保等有关书、合同、协议等文件），由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。

公司董事长李普天根据贷款方的需要，为公司上述授信额度下实际发生的借款提供个人保证担保。

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）、有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本人身份证；由法定代表人代表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；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章并由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 20 日 08:30:00

(三) 登记地点：厦门市同安区集祥西路 1 号

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：汪心怡 电话：0592-7115531 传真：0592-7115521

E-mail: wxy@hiprecise.com 联系地址：厦门市同安区集祥西路 1 号四楼会议室

(二) 会议费用：本次大会预期半天，与会股东交通、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

(一) 《厦门海普锐科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

(二) 《厦门海普锐科技股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》

厦门海普锐科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 26 日