

证券代码：832215

证券简称：瀚盛科技

主办券商：华龙证券

## 新疆瀚盛科技股份有限公司

## 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

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》和公司章程的规定。

## (四) 会议召开方式

现场投票  网络投票  其他方式投票

本次会议召开方式为现场投票。

## (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 10 点。

## (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	832215	瀚盛科技	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。

本公司聘请的北京大成(乌鲁木齐)律师事务所的两位律师。

(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 年度董事会工作报告》的议案

2023 年度，公司董事会认真履行《公司法》等法律法规和《公司章程》赋予的职责，严格执行股东大会决议，推动公司治理水平的提高和公司各项业务的发展，积极有效地发挥了董事会的作用。董事会根据 2023 年工作情况编写了《2023 年度董事会工作报告》。

(二) 审议《关于公司 2023 年度监事会工作报告》的议案

2023 年度，公司监事会认真履行《公司法》等法律法规和《公司章程》赋予的职责，推动公司治理水平的提高和公司各项业务的发展，积极有效的发挥了监事会的作用。监事会根据 2023 年工作情况编写了《2023 年度监事会工作报告》。

(三) 审议《关于公司 2023 年年度报告及其摘要》的议案

详见公司于 2023 年 4 月 22 日在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《2023 年年度报告》(公告编号：2023-008)、《2023 年年度报告摘要》(公告编号：2023-009)。

(四) 审议《关于公司 2023 年财务决算报告》的议案

受公司委托，财务部依据上一年度实际经营和财务状况以及由亚太（集团）会计师事务所(特殊普通合伙)审计并出具了标准无保留意见的报告（报告编号：亚会审字（2024）第 02550003 号），编制了《2023 年度财务决算报告》。

(五) 审议《关于公司 2024 年度财务预算方案》的议案

公司以 2024 年度公司经营管理目标为基础，根据法律法规和公司章程的相关规定，编制《2024 年度财务预算报告》。

(六) 审议《关于公司 2023 年度利润分配方案》的议案

为保证生产经营和未来发展所需的资金，维护股东的长远利益，董事会拟定的 2023 年度利润分配预案：本年度公司暂不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

（七）审议《关于新疆瀚盛科技股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明》的议案

亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具了《关于新疆瀚盛科技股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明》，报告编号：亚会专审字（2024）第 02550002 号。

（八）审议《关于补充审议注销参股公司》的议案

详见公司于同日在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《关于注销参股公司的公告（补发）》（公告编号：2024-015），及《关于注销参股公司的公告的补发声明》（公告编号 2024-016）。

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王桢漩。

（九）审议《关于预计 2024 年度日常性关联交易》的议案

详见公司于同日在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《关于预计 2024 年度日常性关联交易公告》（公告编号：2024-013）。

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王桢漩、王桢葶、周真敏。

（十）审议《关于追认对外担保》的议案

公司为新疆感知新型材料有限公司向新疆昌吉农村商业银行股份有限公司申请的 800 万元流动资金贷款提供了连带责任保证担保。公司为新疆感知新型材料有限公司提供担保的贷款期限为 2024 年 1 月 12 日至 2024 年 7 月 11 日。

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（八、九）；

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

- 1、现场或信函方式登记，信函请注明“股东大会”字样。公司不受理电话登记。
- 2、自然人股东须持本人身份证、证券账户卡；代理人参加会议的应当持委托人和被委托人的身份证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续；
- 3、非自然人股东应持股东账户卡、营业执照复印件、负责人证明书或负责人授权委托书及出席人身份证办理登记手续。

（二）登记时间：2024年5月20日10点

（三）登记地点：董事会秘书办公室

### 四、其他

（一）会议联系方式：1、联系地址：新疆昌吉市乌伊东路89号；2、联系电话：0994-2348118；3、传真：0994-2349801；4、邮政编码：831100 5、联系人：何小云

（二）会议费用：本次股东大会会期半天，出席会议的股东及代表人或代理人的食宿、交通费用自理。

### 五、备查文件目录

《新疆瀚盛科技股份有限公司第三届董事会第三十五次会议决议》

《新疆瀚盛科技股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

新疆瀚盛科技股份有限公司董事会

2024年4月26日