

证券代码：832185

证券简称：双建科技

主办券商：中原证券

## 河南双建科技发展股份有限公司

### 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

本次会议召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规及规章制度，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

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 21 日上午 10:30。

##### （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	832185	双建科技	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。

河南仟问律师事务所 2 名律师。

（七）会议地点

河南省漯河经济技术开发区纬二路东段河南双建科技发展股份有限公司会议室。

## 二、会议审议事项

（一）审议《2023 年度董事会工作报告》

《2023 年度董事会工作报告》对 2023 年度公司经营情况及董事会日常工作情况进行了回顾。

（二）审议《2023 年度监事会工作报告》

《2023 年度监事会工作报告》对 2023 年度公司经营情况及监事会日常工作情况进行了回顾。

（三）审议《2023 年年度报告及摘要》

《2023 年年度报告及摘要》。

(四) 审议《2023 年度财务决算报告》

《2023 年度财务决算报告》。

(五) 审议《2024 年度财务预算方案》

《2024 年度财务预算方案》。

(六) 审议《2023 年度利润分配方案》

根据有关法律法规及《公司章程》等的相关规定，综合考虑股东利益及公司长远发展，公司暂不进行 2023 年度利润分配。

(七) 审议《关于向银行申请综合授信额度并为综合授信额度内融资提供担保》

为满足公司经营发展的资金需要，公司拟向相关银行申请总计不超过人民币一亿元的综合授信额度，其中综合授信内容包括但不限于人民币贷款、承兑汇票、贴现、保函及其他形式的资金融通和信用支持，以满足公司全年资金及业务需求，并为综合授信额度内的授信与融资提供担保。上述综合授信额度可在 2023 年年度股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开日期间滚动使用。其中公司与漯河市召陵区农村信用合作联社签署借款协议，银行向公司出借资金人民币 3,500.00 万元，借款利率 9.3%，借款期限为 2020 年 12 月 3 日至 2023 年 11 月 18 日，该笔借款逾期偿还后又续贷，借款期限为 2024 年 1 月 17 日至 2027 年 1 月 17 日。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于向银行申请综合授信额度并为综合授信额度内融资提供担保的报告》（公告编号：2024-021）。

(八) 审议《董事会关于 2023 年度审计报告带有持续经营重大不确定性段落的无保留意见的专项说明》

详见公司 2024 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 www.neeq.com.cn 发布的《董事会关于 2023 年度审计报告带有持续经营重大不确定性段落的无保留意见的专项说明》（公告编号：2024-019）。

(九) 审议《监事会关于 2023 年度审计报告带有持续经营重大不确定性段落的无保留意见的专项说明》

详见公司 2024 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 www.neeq.com.cn 发布的《监事会关于 2023 年度审计报告带有持续经营重大不确定性段落的无保留意见的专项说明》(公告编号：2024-020)。

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

个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

(二) 登记时间：2024 年 5 月 21 日 10:00-10:30

(三) 登记地点：公司会议室

### 四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：方雪

(二) 会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理

(三) 联系地址：漯河市经济技术开发区纬二路东段公司董事会办公室

(四) 电话：0395-3726709 传真：0395-3726609

## 五、备查文件目录

《第四届董事会第二次会议决议》。

《第四届监事会第二次会议决议》。

河南双建科技发展股份有限公司董事会

2024年4月26日