

证券代码：833491

证券简称：沧海核装

主办券商：太平洋证券

河北沧海核装备科技股份有限公司

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

本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议的召开无需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

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024年5月28日上午10时30分。

2、网络投票起止时间：2024年5月27日15:00—2024年5月28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账号（“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	833491	沧海核装	2024年5月23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

公司聘请的上海市锦天城律师事务所詹磊律师、董凯华律师。

(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》

根据《公司章程》及《董事会议事规则》的规定,公司董事会对2023年度公司主要经营成果、公司经营工作开展情况及董事会日常工作履职情况进行了工作总结。

（二）审议《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》

根据《公司章程》及《监事会议事规则》的规定，公司监事会对 2023 年度公司经营情况及监事会日常工作情况进行了总结，并发表了监事会独立工作意见。

（三）审议《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

根据 2023 年年度财务审计报告编制了《2023 年度财务决算报告》，对公司 2023 年度财务状况、经营业绩等情况进行了汇报。

（四）审议《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》

根据公司 2023 年年度财务决算情况及公司 2023 年经营管理目标，结合公司实际情况，编制了公司 2024 年度财务预算报告。

（五）审议《关于公司 2023 年年度报告及年度报告摘要的议案》

公司严格按照公司财务制度规范运作，公司《2023 年年度报告》及其摘要包括的信息公允、全面、真实的反映了公司本报告期的财务状况和经营成果等事项。详细情况请见公司于 2024 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《河北沧海核装备科技股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-004）及《河北沧海核装备科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-005）。

（六）审议《关于公司 2023 年年度审计报告的议案》

北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年财务情况进行了审计，现出具了公司《2023 年年度审计报告》。

（七）审议《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》

根据公司实际经营情况及未来发展需要，基于更好的维护全体股东长期利益，从公司实际出发，决定 2023 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

（八）审议《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》

鉴于北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）工作认真尽职，严格依据法律法规对公司进行审计，较好的完成了公司 2023 年度的审计服务工作，现拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度的审计机构。

详细情况请见公司于 2024 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《河北沧海核装备科技股份有限公司拟续聘 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-006）。

（九）审议《关于公司 2024 年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》

为满足公司 2024 年日常生产经营等资金需求，河北沧海核装备科技股份有限公司拟向银行等金融机构申请不超过 5 亿元等额人民币的综合授信额度，包括但不限于流动资金贷款、固定资产贷款、银行保函、银行承兑汇票及票据贴现、国际/国内贸易融资、融资租赁等各种业务。上述授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额以银行等金融机构与公司实际发生的融资金额为准。为保证授信额度的顺利申请，公司将以固定资产、无形资产、存货等为上述授信提供抵质押担保，关联方赵德清、汪连喜、赵悦起、席玉翠将为上述授信提供无偿连带保证责任担保。为了提高工作效率，公司董事会提请股东大会授权公司董事长代表公司签署上述授信额度内的各项法律文件（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等有关的申请书、合同、协议等文件），由此产生的法律、经济责任由公司承担。

详细情况请见公司于 2024 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《河北沧海核装备科技股份有限公司关于向银行等金融机构申请授信额度及担保事项的公告》（公告编号：2024-009）。

（十）审议《关于公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项审核报告的议案》

详细情况请见公司于 2024 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《河北沧海核装备科技股份有限公司控

股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》（公告编号：2024-010）。

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（七）；

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

- 1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；
- 2、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）、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；
- 3、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、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；
- 4、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，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡；
- 5、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2024年5月27日上午8：30-11:30，下午1:30-3:30

（三）登记地点：公司董事会秘书处。

四、其他

（一）会议联系方式：联系地址：河北省沧州市盐山县城南工业区 联系电话：0317-6090727 传真：0317-6090811 邮政编码：061300 联系人：张艳翠

（二）会议费用：本次会议预期半天，与会股东交通、食宿费用自理。

五、备查文件目录

（一）《河北沧海核装备科技股份有限公司第五届董事会第四次会议决议》

(二)《河北沧海核装备科技股份有限公司第五届监事会第三次会议决议》

河北沧海核装备科技股份有限公司董事会

2024年4月26日