

证券代码：873950

证券简称：哈德胜

主办券商：国信证券

深圳市哈德胜精密科技股份有限公司
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

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，无需相关部门批准或履行必要程序，所作决议合法有效。

（四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票 通讯方式投票

本次会议采用现场投票及通讯方式投票召开，公司同一股东应选择现场投票、通讯方式投票中的一种方式，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 20 日下午 15:00。

2、通讯方式会议时间：2024年5月20日下午15:00。

(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	873950	哈德胜	2024年5月15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。

本公司聘请的北京浩天（深圳）律师事务所将出具法律意见书。

(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>全文及其摘要的议案》

具体内容详见公司于2024年4月29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）披露的《深圳市哈德胜精密科技股份有限公司2023年年度报告》（公告编号：2024-008）及《深圳市哈德胜精密科技股份有限公司2023年年度报告摘要》（公告编号：2024-009）。

(二) 审议《关于公司<2023年度董事会工作报告>的议案》

根据相关法律、行政法规的规定，公司董事会编制了《2023年度董事会工

作报告》，报告中阐述了公司经营情况，公司董事会运行情况和 2023 年度公司董事会、股东大会的召开情况。

（三）审议《关于公司〈2023 年度监事会工作报告〉的议案》

根据相关法律和行政法规的规定，公司监事会编制了《2023 年度监事会工作报告》，报告中阐述了公司监事会运行情况。

（四）审议《关于公司〈2023 年度财务决算报告〉的议案》

根据相关法律和行政法规的规定，公司编制了《2023 年度财务决算报告》，报告中阐述了公司 2023 年主要财务数据、公司财务状况和经营情况分析。

（五）审议《关于公司〈2024 年度财务预算报告〉的议案》

根据公司 2023 年度财务决算情况、2024 年度公司经营管理目标、《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，结合国家现行政策、市场情况及本公司实际情况制定 2024 年财务预算。

（六）审议《关于 2023 年度利润分配方案的议案》

为进一步提升公司竞争力，满足公司长远发展的需要，谋求公司及股东利益最大化，经综合考虑，公司 2023 年度不进行利润分配。

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

出席会议的股东应持以下文件办理登记：

- 1.自然人股东持本人身份证；
- 2.由代理人代表自然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和代理人身份证原件及复印件；
- 3.由法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）身份证明书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本（复印件）；由非法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖机构股东单位印章及法定代表人签字的授权委托书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本（复印件）；
- 4.办理登记手续：可用现场或者传真方式进行登记，但不受理电话登记。传真号码见本公告第四条。

（二）登记时间：2024年5月16日上午9:00-10:00

（三）登记地点：公司证券部

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：李荷 联系电话：0755-29574802-891 传真：0755-29574802

（二）会议费用：出席会议股东食宿、交通等费用自理

五、备查文件目录

- （一）经与会董事签字并加盖公章的第二届董事会第十四次会议决议；
- （二）经与会监事签字并加盖公章的第二届监事会第八次会议决议。

深圳市哈德胜精密科技股份有限公司董事会

2024年4月29日