

证券代码：830885

证券简称：波斯科技

主办券商：国信证券

广东波斯科技股份有限公司 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

本次会议召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。

（四）会议召开方式

本次会议召开为：

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22日10:00

（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	830885	波斯科技	2024年5月20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。

（七）会议地点

广州市萝岗区云庆路7号办公楼二楼会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于广东波斯科技股份有限公司2023年年度报告及摘要的议案》

具体内容详见公司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《2023年年度报告》（公告编号：2024-008）、《2023年年度报告摘要》（公告编号：2024-009）。

（二）审议《关于广东波斯科技股份有限公司2023年度董事会工作报告的议案》

2023 年公司董事会严格按照法律法规及公司章程等有关规定，合法合规、勤勉尽责开展董事会各项工作，董事会按照职责范围内的权限正常决策和执行，保证了董事会的正常运作。公司编制了《2023 年度董事会工作报告》并提交股东大会审议。

（三）审议《关于广东波斯科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告的议案》

2023 年度，公司监事会根据《公司法》和《公司章程》赋予的职权，本着对股东负责的精神，对公司依法运行情况、关联交易情况、公司财务状况、董事会、总经理及高级管理人员等工作情况进行了必要的审查和监督，没有发现公司在业务运营、财务状况及高管人员有违规、违纪和违法的行为。2023 年度，监事会通过深入调查，强化监督职能，积极参与对企业经营活动的监督，为公司各项经营工作的顺利进行提供了可靠保证，监事会运作正常。公司编制了《2023 年度监事会工作报告》并提交股东大会审议。

（四）审议《关于广东波斯科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告的议案》

结合公司 2023 年度经营情况及相关财务数据，公司对 2023 年度财务收支具体情况总结汇报，编制了《2023 年度财务决算报告》并提交股东大会审议。

（五）审议《关于广东波斯科技股份有限公司 2024 年度财务预算报告的议案》

根据公司 2023 年度经营情况 2024 年度经营规划，公司编制了《2024

年度财务预算报告》并提交股东大会审议。

（六）审议《关于广东波斯科技股份有限公司 2023 年度利润分配预案的议案》

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度合并报表归属于母公司的未分配利润为 148,386,992.57 元，母公司未分配利润为 173,513,786.33 元。为满足公司生产经营的资金需求，保持财务稳健性和自主性，公司 2023 年度拟不进行利润分配，不进行现金分红、不实施送股和资本公积金转增股本。

（七）审议《关于广东波斯科技股份有限公司续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》

公司拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年度审计机构，并提请股东大会授权董事会与信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）签订相关服务合同。

具体内容详见公司在中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《拟续聘 2024 年会计师事务所公告》（公告编号：2024-013）。

（八）审议《关于广东波斯科技股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明的议案》

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司编制的 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表所载资料与其审计公司 2023 年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。

（九）审议《关于广东波斯科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告的议案》

具体内容详见公司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《独立董事 2023 年度述职报告》（公告编号：2024-012）。

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

1、自然人股东持本人身份证、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书、股东账户卡及代理人身份证；

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、法定代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和股东持股凭证；

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、法定代表人身份证明书、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委

托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和股东持股凭证；

5、办理登记手续，可用现场、信函或传真方式进行但不受理电话方式登记。

(二) 登记时间：2024年5月22日9:00-9:50

(三) 登记地点：广州市萝岗区云庆路7号办公室

四、其他

(一) 会议联系方式：

1、联系地址：广州市萝岗区云庆路7号

2、联系电话：020-82253219

3、传真号码：020-82253220

4、邮编：510530

5、联系人：李先生

(二) 会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理

五、备查文件目录

(一) 《广东波斯科技股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》

(二) 《广东波斯科技股份有限公司第四届监事会第七次会议决议》

广东波斯科技股份有限公司

董事会

2024年4月29日