

证券代码：836509

证券简称：美家帮

主办券商：东吴证券

## 厦门美家帮科技股份有限公司

## 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

本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关法律、法规及制度的规定，会议召集、召开合法、合规。

## (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 6 月 8 日 9 点 30 分。

## (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	836509	美家帮	2024年5月31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。

本公司聘请的北京观韬中茂（厦门）律师事务所陈章荣、戴佳敏律师。

### （七）会议地点

厦门市思明区软件园二期望海路 65 号之一 5 楼 公司会议室。

## 二、会议审议事项

### （一）审议《2023 年度报告及摘要》议案

根据法律、法规和公司章程的规定，审议公司 2023 年度报告及 2023 年度报告摘要。

### （二）审议《2023 年度董事会工作报告》议案

根据法律、法规和公司章程的规定，审议公司 2023 年度董事会工作情况。

### （三）审议《2023 年度财务决算报告》议案

根据法律、法规和公司章程的规定，审议公司 2023 年度财务决算情况。

### （四）审议《2024 年度财务预算报告》议案

根据法律、法规和公司章程的规定，审议公司 2024 年度财务预算报告。

（五）审议《关于确认聘请中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度审计机构的议案》

公司拟续聘请中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度财务报告审计机构。

（六）审议《2023 年度利润分配方案》议案

根据《公司章程》的规定，结合公司经营状况及未来发展需要，从公司实际出发，基于股东长期利益考虑，2023 年度拟不进行利润分配。

（七）审议《2023 年度监事会工作报告》议案

根据法律、法规和公司章程的规定，审议公司 2023 年度监事会工作情况。

（八）审议《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一》议案

截至 2023 年 12 月 31 日，厦门美家帮科技股份有限公司经审计合并报表未分配利润为-82,238,866.45 元，公司实收股本为 60,000,000.00 元（另外资本公积为 65,343,886 元，其他综合收益-3,580,000.00 元，归属于母公司所有者权益合计 39,525,019.55 元）。未弥补亏损超过实收股本总额三分之一。

（九）审议《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》

该议案内容详见公司于 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上披露的《厦门美家帮科技股份有限公司关于预计 2024 年度日常性关联交易的公告》（公告编号 2023-015）。

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戴洪亮、戴景春。

（十）审议《董事会关于 2023 年年度财务审计报告非标准审计意见专项说明》议案

关于中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《审计报告》中带“与持续经营相关的重大不确定性”段落所涉及事项，董事会进行了专项说明。具体内容

详见公司 2024 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《董事会关于 2023 年年度财务审计报告非标准审计意见专项说明》的公告（公告编号：2024-017）。

（十一）审议《监事会关于 2023 年年度财务审计报告非标准审计意见的专项说明》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官网上披露的《监事会关于 2023 年年度财务审计报告非标准审计意见的专项说明》的公告（公告编号：2024-018）。

（十二）审议《关于在公司章程中增加投资者保护条款并拟修改公司章程》议案

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，增加投资者保护条款。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（十二）；

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（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

法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法人代表证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；个人股东凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证、委托人证券账户卡办理登记；办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不接受电话登记。

#### （二）登记时间：2024 年 6 月 7 日(9:00-17:00)

(三) 登记地点：厦门市思明区软件园二期望海路 65 号之一 5 楼

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：陈小江 电话：13850098199

(二) 会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。

#### 五、备查文件目录

《厦门美家帮科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

《厦门美家帮科技股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》

厦门美家帮科技股份有限公司董事会

2024 年 4 月 29 日