

证券代码：836790

证券简称：禾呈科技

主办券商：浙商证券

杭州禾呈科技股份有限公司

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

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。

(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 20 日上午 9 时。

(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	836790	禾呈科技	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。

本公司聘请浙江浙联(萧山)律师事务所律师出具法律意见书。

(七) 会议地点

杭州市萧山区党湾镇爱华路88号公司会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《2023年度董事会工作报告》的议案

公司董事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,由董事长代表董事会汇报2023年董事会工作情况。

(二) 审议《2023年度监事会工作报告》的议案

2023年,公司监事以切实维护公司利益和股东权益为原则,履行法律和股东所赋予的职责和义务,监事会编制了《2023年年度监事会工作报告》。

(三) 审议《2023年年度报告及摘要》的议案

议案内容详见公司于2024年4月29日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《2023年年度报告及摘要》(公告编号:2024-021、2024-022)。

(四) 审议《2023年度财务决算报告》的议案

根据《公司法》、《公司章程》及相关规定,公司编制了2023年度财务决算

报告。

（五）审议《2023 年度利润分配方案》的议案

2023 年度公司不进行利润分配。

（六）审议《2024 年度财务预算报告》的议案

根据《公司法》、《公司章程》及相关规定，结合我公司的经营情况，董事会拟定了 2024 年度财务预算报告。

（七）审议《关于聘请亚太（集团）会计事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构》的议案

公司拟继续聘请亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。

（八）审议《关于预计 2024 年日常性关联交易》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上披露的《预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-024）。

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钱建国、钱程、赵汝红、徐立君、王琴。

（九）审议《关于补充审议出售资产》的议案

因公司发展战略需要，公司分期收款处置襄阳登烽机械有限公司股权和固定资产。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披露的《出售资产的公告》（公告编号：2024-019）、《关于出售资产公告的补发说明》（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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（八）；

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件（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。

（二）登记时间：2024年5月20日上午9时

（三）登记地点：杭州市萧山区党湾镇爱华路88号公司会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：杭州市萧山区党湾镇爱华路88号 联系电话：0571-82105288 传真：0571-82103500 邮政编码：311221 联系人：钱程

（二）会议费用：与会股东交通费和餐费自理

五、备查文件目录

《第三届董事会第九次会议决议》；

《第三届监事会第五次会议决议》。

杭州禾呈科技股份有限公司董事会

2024年4月29日