

证券代码：834755

证券简称：嘉一高科

主办券商：华创证券

## 湖北嘉一三维高科股份有限公司

## 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》的相关规定。

## (四) 会议召开方式

现场投票  网络投票  其他方式投票

本次会议原则上采用现场方式召开，但由于疫情部分股东、董事、监事、高级管理人员无法到现场参会的可通过视频会议方式参会。此次通过视频会议方式参会或列席会议的前述人员视为参加现场会议

## (五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 19 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	834755	嘉一高科	2024年5月13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。

本公司聘请的湖北得伟君尚律师事务所的律师

## （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 年年度报告及其摘要的议案》

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）上披露的《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-001、003）。

### （二）审议《关于公司 2023 年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，公司董事会作 2023 年年度的董事会工作汇报。

### （三）审议《关于未弥补亏损超过实收股本总额的议案》

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）上披露的《关于未弥补亏损超过实收股本总额的公告》（公告编号：2024-004）。

（四）审议《公司 2023 年年度财务决算报告的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，听取公司 2023 年年度财务决算情况汇报。

（五）审议《关于 2024 年年度财务预算报告的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，听取公司 2024 年年度财务预算情况汇报。

（六）审议《关于 2023 年利润分配方案的议案》

根据中喜会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度归属于所有者的净利润为 607.08 万，但 2023 年末公司累计未分配利润亏损，2023 年的利润不作分配。

（七）审议《关于续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年年度财务审计机构的议案》

考虑到中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供 2023 年年度财务报告的审计服务，为保持公司审计工作的连续性，拟继续聘任中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报告的审计机构，聘期一年。

（八）审议《关于公司为全资子公司申请银行贷款提供反担保的议案》

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）上披露的《关于公司为全资子公司申请银行贷款提供反担保的公告》（公告编号：2024-006）。

（九）审议《关于子公司拟向银行申请借款提供担保暨关联的议案》

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）上披露的《预计担保暨关联交易的公告》（公告编号：2024-005）。

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黄东臣等。

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和代理人本人身份证；（3）由法定代表人代表法人股东出席会议的，应出示身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件；（4）法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件；（5）股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2024年5月19日9:00-10:00

（三）登记地点：公司会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：联系地址：湖北省武汉市武昌区徐东大街338号纺织大厦十楼 联系电话：13349911863 联系人：黄满珍

（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

《湖北嘉一三维高科股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》

湖北嘉一三维高科股份有限公司董事会

2024年4月29日