

证券代码：873807

证券简称：科能熔敷

主办券商：国投证券

哈尔滨科能熔敷科技股份有限公司 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

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《哈尔滨科能熔敷科技股份有限公司章程》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。

（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 9：00。

（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	873807	科能熔敷	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。

北京德恒（深圳）律师事务所李晖、韩海洋

（七）会议地点

哈尔滨科能熔敷科技股份有限公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《2023 年度董事会工作报告》

公司董事会根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》、《董事会制度》等规定，结合 2023 年度工作情况，拟定了《2023 年度董事会工作报告》，提请各位股东审议。

（二）审议《2023 年度监事会工作报告》

公司监事会根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》、《监事会制度》等规定，结合 2023 年度工作情况，拟定了《2023 年度监事会工作报告》，提请各位股东审议。

（三）审议《独立董事年度述职报告》

内容详见同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《独立董事年度述职报告》（公告编号：2024-007）

（四）审议《2023 年度财务决算报告》

公司 2023 年度财务报表已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计出具了标准无保留意见的审计报告（报告号：XYZH/2024SYAA1B0002），公司根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等规定，编制了《2023 年度财务决算报告》，提请各位股东审议。

（五）审议《2023 年年度报告及 2023 年年度报告摘要》

根据《公司法》、《公司章程》和全国中小企业股份转让系统相关规则等有关规定，公司编制了《2023 年年度报告》和《2023 年年度报告摘要》，具体内容详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2023 年年度报告》（公告编号：2023-008）和《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2023-009），提请各位股东审议。

（六）审议《2024 年度财务预算报告》

为了更好地完成公司 2024 年的经营计划和经营目标，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，结合公司财务情况，公司编制了《2024 年度财务预算报告》，提请各位股东审议。

（七）审议《2023 年度利润分配方案》

为保障公司生产经营的良好运行，实现公司持续、稳定、健康发展，从公司实际情况出发，基于股东长期利益考虑，2023 年度公司拟不进行利润分配，提请各位股东审议。

（八）审议《关于预计 2024 年度日常性关联交易事项的议案》

根据《公司法》、公司章程以及全国中小企业股份转让系统相关规则的规定，结合公司业务发展情况以及经营计划，公司对 2024 年度日常性关联交易进行了合理预计，具体预计情况详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于预计 2024 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-010），提请各位股东审议。

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王坤、孟祥丽、王雪刚、付春艳、葛根、张喜权、王刚、汪勋、展乾、成云林。

（九）审议《关于申请银行综合授信额度的议案》

详见《关于申请银行综合授信额度的议案》，提请各位股东审议。

（十）审议《续聘会计师事务所的议案》

公司拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报告的审计机构，具体内容详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《续聘会计师事务所公告》（公告编号：2024-011），提请各位股东审议。

（十一）审议《2023 年度募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等相关规定，公司董事会针对 2023 年度募集资金存放与实际使用情况出具专项报告。具体内容详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2023 年度募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-012），提请各位股东审议。

（十二）审议《使用自有资金购买理财产品的议案》

为提高资金使用效率，在保证资金安全的情况下增加公司收益，拟对公司自有闲置资金进行理财。具体内容详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《委托理财公告》（公告编号：2024-014），提请各位股东审议。

（十三）审议《关于拟设立全资子公司的议案》

具体内容详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《对外投资的公告》（公告编号：2024-015）

（十四）审议《关于公司董事会换届选举的议案》

鉴于公司第一届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会拟进行换届选举。公司董事会提名王坤、孟祥丽、李海永、殷志伟、周游、王雪刚、付春艳为公司第二届董事会非独立董事候选人，提名韩东平、栗胜男、邢晓冬、王茁为公司第二届董事会独立董事候选人，上述提名董事除周游候选人外均为连选连任。公司第二届董事会董事任期三年，自2023年度股东大会审议通过之日起计算。具体内容详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《董事、监事换届公告》（公告编号：2024-016）、《独立董事候选人声明》（王茁）（公告编号：2024-017）、《独立董事候选人声明》（韩东平）（公告编号：2024-018）、《独立董事候选人声明》（栗胜男）（公告编号：2024-019）、《独立董事候选人声明》（邢晓冬）（公告编号：2024-020）《独立董事提名人声明》（公告编号：2024-021）

（十五）审议《关于公司监事会换届选举的议案》

鉴于公司第一届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会拟进行换届选举。公司监事会提名葛根、杨洋为公司第二届监事

会股东代表监事候选人。上述提名股东代表监事候选人均为连选连任，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期三年，自 2023 年年度股东大会审议通过之日起计算。

具体内容详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《董事、监事换届公告》（公告编号：2024-016）

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

法人股东代表凭法定代表人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。自然人股东持本人身份证办理登记。代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件办理登记。办理登记手续，股东可以信函及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2024 年 5 月 20 日 8：00-9：00

（三）登记地点：哈尔滨科能熔敷科技股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：：联系地址：黑龙江省哈尔滨市平房区哈南第十大道 187 号；联系电话：0451-87965656；邮箱：cnipo3@conel.cn； 联系人：付春艳

（二）会议费用：本次会议股东交通费、食宿费用自理

五、备查文件目录

《哈尔滨科能熔敷科技股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》

哈尔滨科能熔敷科技股份有限公司董事会

2024 年 4 月 29 日