

证券代码：870906

证券简称：海和科技

主办券商：山西证券

深圳市海和科技股份有限公司

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

本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。

(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 日下午 14:00-15:00。

(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	870906	海和科技	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。

本公司聘请的上海市锦天城(深圳)律师事务所王增华、周娟律师。

(七) 会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《2023年董事会工作报告》

根据相关法律、法规和公司章程的规定，由董事长曹朋云代表董事会汇报董事会2023年度工作情况。

(二) 审议《2023年度监事会工作报告》

根据相关法律、法规和公司章程的规定，由监事会代表李天安监事会汇报监事会2023年度工作情况。

(三) 审议《2023年财务决算报告》

审议《2023年度财务决算报告》

(四) 审议《2023年审计报告》

审议《2023年审计报告》

(五) 审议《2023年度利润分配方案》

根据公司经营发展需要，2023 年度不进行利润分配。

（六）审议《2023 年年度报告及摘要》

详见公司于 2024 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上披露的《深圳市海和科技股份有限公司 2023 年年度报告》及《深圳市海和科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要》

（七）审议《2024 年度财务预算报告》

审议《2024 年度财务预算报告》

（八）审议《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

审议《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

（九）审议《关联交易的议案》

公司董事长曹朋云直系亲属（儿子）曹臻于 2023 年 6 月 20 日以个人名义投资深圳市海客瀛洲科技有限公司，股权占比 7.6%，该公司于 2023 年期间与我司发生 42,555.86 元交易往来，交易内容为出售产品，代工及研发服务等，现予以补充审议。

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曹朋云。

（十）审议《关于 2023 年度存货减值与报废的议案》

审议《关于 2023 年度存货减值与报废的议案》

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

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、持股凭证；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）、有委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、代理人本人身份证；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、单位营业执照复印件和持股凭证；4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议，应出示本人身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、营业执照复印件、持股凭证。

（二）登记时间：2024年5月20日 13:00-13:30

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：0755-89634313 黄婷

（二）会议费用：与会股东的食宿费用及交通费用自理。

五、备查文件目录

- 《深圳市海和科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》
- 《深圳市海和科技股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》

深圳市海和科技股份有限公司

董事会

2024年4月29日