

证券代码：874208

证券简称：华翔科技

主办券商：招商证券

华翔翔能科技股份有限公司

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符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》《股东大会议事规则》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 21 日 14:30。

(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	874208	华翔科技	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。

公司聘请湖南启元律师事务所两位律师进行见证。

（七）会议地点

湖南省长沙市岳麓区岳麓西大道 588 号长沙芯城科技园 5 栋 4 楼公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司 2023 年年度报告全文及其摘要的议案》

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（www.neeq.com.cn）上披露的《第二届董事会第四次会议决议公告》。

（二）审议《关于公司向银行申请总授信额度并提供抵押担保的议案》

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（www.neeq.com.cn）上披露的《第二届董事会第四次会议决议公告》。

（三）审议《关于预计公司 2024 年年度日常关联交易的议案》

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（www.neeq.com.cn）上披露的《第二届董事会第四次会议决议公告》。

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湖南艾华控股有限公司、吴松青。

（四）审议《关于聘任公司 2024 年度审计机构的议案》

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（www.neeq.com.cn）上披露的《第二届董事会第四次会议决议公告》。

（五）审议《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

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（www.neeq.com.cn）上披露的《第二届董事会第四次会议决议公告》。

（六）审议《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》

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（www.neeq.com.cn）上披露的《第二届董事会第四次会议决议公告》。

（七）审议《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》

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（www.neeq.com.cn）上披露的《第二届董事会第四次会议决议公告》。

（八）审议《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

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（www.neeq.com.cn）上披露的《第二届董事会第四次会议决议公告》。

（九）审议《关于确认 2023 年度公司董事薪酬的议案》

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（www.neeq.com.cn）上披露的《第二届董事会第四次会议决议公告》。

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李文芳、李雅凯、益阳华凯投资合伙企业（有限合伙）、周志远、曾运兰、罗永青。

（十）审议《关于确认 2023 年度公司监事薪酬的议案》

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（www.neeq.com.cn）上披露的《第二届董事会第四次会议决议公告》。

（十一）审议《关于确认 2024 年度公司董事薪酬政策的议案》

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（www.neeq.com.cn）上披露的《第二届董事会第四次会议决议公告》。

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李文芳、李雅凯、益阳华凯投资合伙企业（有限合伙）、周志远、曾运兰、罗永青。

（十二）审议《关于确认 2024 年度公司监事薪酬政策的议案》

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（www.neeq.com.cn）上披露的《第二届董事会第四次会议决议公告》。

（十三）审议《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》

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（www.neeq.com.cn）上披露的《第二届董事会第四次会议决议公告》。

（十四）审议《关于公司 2023 年度独立董事述职报告的议案》

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（www.neeq.com.cn）上披露的《第二届董事会第四次会议决议公告》。

（十五）审议《关于公司聘任独立董事的议案》

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（www.neeq.com.cn）上披露的《第二届董事会第四次会议决议公告》。

（十六）审议《关于修订<独立董事工作制度>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（www.neeq.com.cn）上披露的《第二届董事会第四次会议决议公告》。

（十七）审议《关于修订<董事会议事规则>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（www.neeq.com.cn）上披露的《第二届董事会第四次会议决

议公告》。

(十八) 审议《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

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 (www.neeq.com.cn) 上披露的《第二届董事会第四次会议决议公告》。

(十九) 审议《关于修改〈公司章程〉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 (www.neeq.com.cn) 上披露的《第二届董事会第四次会议决议公告》。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为十九；

上述议案存在累积投票议案，议案序号为十五，选举两位独立董事；

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 (三)、(九)、(十一)；

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、持股凭证；

2、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、委托人签署的授权委托书、委托人股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证；

3、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、法定代表人证明、法人股东营业执照复印件、股东账户卡、持股凭证；

4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，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、法人股东营业执照复印件、股东账户卡、持股凭证。

(二) 登记时间：2024 年 5 月 21 日 9:00-12:00

(三) 登记地点：湖南省长沙市岳麓区岳麓西大道 588 号长沙芯城科技园 5 栋 4 楼公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人 邱辉 0731-89856141

(二) 会议费用：出席会议者请自行安排食宿、交通，费用自理。

五、备查文件目录

(一) 《华翔翔能科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

(二) 《华翔翔能科技股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》

华翔翔能科技股份有限公司董事会

2024 年 4 月 29 日