

证券代码：872875

证券简称：汇通股份

主办券商：财通证券

海盐汇通智能家居股份有限公司

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《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

公司股东只能选择现场投票的表决方式。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 19 日上午 10 点。

（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	872875	汇通股份	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。

本公司聘请的中伦律师事务所赵婷、陆赞律师。

（七）会议地点

公司三楼会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《2023 年年度报告及摘要》

议案内容详见 2024 年 4 月 29 日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）披露的《公司 2023 年年度报告》（公告编号 2024-002）及《公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号 2024-003）。

（二）审议《2023 年度董事会工作报告》

董事会就公司 2023 年度总体经营情况、董事会会议召开情况及董事会执行股东大会决议情况进行了总结，并提出了 2024 年度经营计划和工作思路。

（三）审议《2023 年度监事会工作报告》

2023 年度，监事会通过列席董事会会议，参与公司重大经营决策的讨论以及制订工作，依法对公司的经营进行监督，并对公司财务状况进行监督和检查。

（四）审议《2023 年度财务决算报告》

董事会根据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，就 2023 年财务决算情况进行总结。

（五）审议《2024 年度财务预算报告》

董事会根据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，结合国家现行政策、市场情况及本公司实际情况制定 2024 年财务预算。

（六）审议《关于续聘立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

公司拟聘任立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报告审计机构，为公司提供 2024 年度财务报告审计及其他相关咨询服务。

（七）审议《公司 2023 年度利润分配方案的议案》

为支持公司发展，公司拟定 2023 年度不进行利润分配。

（八）审议《关于预计 2024 年关联交易的议案》

根据公司业务的发展和日常经营需要，对 2024 年度关联交易进行预计。具体详见公司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）上披露的《关于预计 2024 年度日常性关联交易的公告》。

（公告编号：2024-007）

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陈建明、吴力成、吴小伟、黄菊明。

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，议案序号为议案七；

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（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；

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、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；

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，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。

（二）登记时间：2024年5月19日09:00-10:00

（三）登记地点：公司三楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：陈志峰 18157325288

(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

- (一)《海盐汇通智能家居股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》；
- (二)《海盐汇通智能家居股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》

海盐汇通智能家居股份有限公司董事会

2024 年 4 月 29 日