

证券代码：839028

证券简称：华会通

主办券商：财信证券

杭州华会通科技股份有限公司

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、召开符合《公司法》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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

无其他说明。

(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 10:00。

会议期限：0.5 天

(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	839028	华会通	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。

本公司聘请的浙江浙经律师事务所律师。

（七）会议地点

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》议案

议案内容详见2024年4月29日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第三届董事会第八次会议决议公告》。

（二）审议《2023年度监事会工作报告》议案

议案内容详见2024年4月29日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第三届监事会第六次会议决议公告》。

（三）审议《2023年年度报告及其摘要》议案

议案内容详见2024年4月29日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《2023年年度报告》、《2023年年度报告摘要》。

（四）审议《2023 年年度审计报告》议案

议案内容详见 2024 年 4 月 29 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《2023 年年度审计报告》。

（五）审议《2023 年度财务决算报告》议案

根据法律、法规和公司章程的规定，会议对《2023 年度财务决算报告》进行审议。

（六）审议《2024 年度财务预算报告》议案

根据法律、法规和公司章程的规定，会议对《2024 年度财务预算报告》进行审议。

（七）审议《关于拟续聘会计师事务所》议案

根据《公司法》等法律、法规及相关规定的要求，拟聘请北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）继续作为公司 2024 年度的审计机构，期限一年。

（八）审议《2023 年度利润分配方案》议案

结合公司实际情况，公司 2023 年度拟不进行利润分配。

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

（1）自然人股东持本人身份证、证券账户、持股凭证办理登记；（2）代理

人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记；（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；（5）办理登记手续，可用邮件或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2024年5月19日上午9：30—10：00

（三）登记地点：董事会秘书办公室

四、其他

（一）会议联系方式：联系电话：0571-28102780 传真：0571-28102781 邮政编码：311202 联系人：王成理 联系地址：浙江省杭州市萧山区经济技术开发区建设二路666号2幢201室

（二）会议费用：本次大会预期半天，交通费用自理。

五、备查文件目录

- 1、《杭州华会通科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》
- 2、《杭州华会通科技股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

杭州华会通科技股份有限公司董事会

2024年4月29日