

证券代码：834568

证券简称：国鸿科技

主办券商：开源证券

国鸿科技股份有限公司

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

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、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

在股权登记日持有公司股份的股东，需要参加会议的请按照通知规定的时间和地点按时出席会议。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 22 日上午 10:30。

（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	834568	国鸿科技	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。

本次股东大会将聘请北京重光（天津）律师事务所律师出具法律意见书。

（七）会议地点

本公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《2023年董事会工作报告》

2023年度，董事会严格按照《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等相关法律法规及公司制度开展工作，并编制了公司2023年董事会工作报告。

（二）审议《2023年监事会工作报告》

2023年度，公司监事会和监事严格按照《公司法》、《公司章程》等有关规定，认真履行监督职责，切实维护公司利益，对公司的依法运作状况、董事、经理及其他高级管理人员的行为、财务状况、关联交易等各方面进行了全面的监督、检查。监事会根据2023年工作情况编写了《2023年监事会工作报告》。

（三）审议《2023 年财务决算报告》

公司 2023 年度主要会计数据和财务指标完成情况。

（四）审议《2024 年财务预算方案》

公司以 2024 年度公司经营管理目标为基础，根据法律法规和公司章程的相关规定，编制了《2024 年财务预算方案》。

（五）审议《2023 年年度报告及摘要》

议案内容详见公司 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发布的《国鸿科技股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-010）、《国鸿科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-011）。

（六）审议《关于 2023 年年度利润分配方案的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，以及公司实际经营情况，为满足公司长期发展战略需要，公司拟决定 2023 年度不进行利润分配（不进行现金分红，也不转增股本）。

（七）审议《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》

议案内容详见公司 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发布的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-013）。

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郑明辉、陈志坚、郑元和、广州国虹投资合伙企业（有限合伙）。

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（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

现场签到登记。

（二）登记时间：2024年5月22日9:00-10:00

（三）登记地点：本公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：020-38886235

（二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通等费用自理。

五、备查文件目录

（一）《国鸿科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》；

（二）《国鸿科技股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》。

国鸿科技股份有限公司董事会

2024年4月29日