

证券代码：833726

证券简称：蜂派科技

主办券商：首创证券

杭州蜂派科技股份有限公司

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和召开符合《公司法》及有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。

（四）会议召开方式

☒ 现场投票 ☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票

无

（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 10:00。

（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	833726	蜂派科技	2024 年 5 月 20 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。

北京尚公（杭州）律师事务所律师进行见证。

（七）会议地点

杭州市莫干山路 949 号佳源银座 907 会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》

本议案的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信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-011）和《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-012）。

（二）审议《关于公司董事会 2023 年度工作报告的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报 2023 年度董事会工作情况。

（三）审议《关于公司监事会 2023 年度工作报告的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会汇报 2023 年度监事会工作情况。

（四）审议《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

审议《2023 年度财务决算报告》。

（五）审议《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》

审议《2024 年度财务预算报告》

（六）审议《关于公司 2023 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》

考虑目前公司经营现状及未来发展，2023 年度拟不进行利润分配及资本公积转增股本。

（七）审议《关于聘请 2024 年度审计服务机构的议案》

公司拟聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）作为本公司 2024 年度的审计机构。

（八）审议《关于公司计划利用闲置自有资金购买理财产品的议案》

本议案的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信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《委托理财的公告》（公告编号：2024-017）。

（九）审议《关于 2023 年度财务审计报告非标准审计意见专项说明的议案》

中喜会计师事务所（特殊普通合伙）在 2023 年度财务审计报告中出具了持续经营相关的重大不确定性的无保留意见。中喜会计师事务所（特殊普通合伙）及负责审计的注册会计师、董事会、监事会就该事项出具了专项说明。

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

出席会议的股东应持以下文件办理登记：法人股东代表持法人单位营业执照（复印件）、法人代表授权委托书、出席人身份证；自然人股东持本人身份证、股东账户卡或持股凭证。股东可以以书面形式委托他人出席股东大会，受托人需持本人身份证、授权委托书及前述相关证件。股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2024 年 5 月 22 日 9：00-10：00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系地址：杭州拱墅区莫干山路 949 号佳源银座 907 会议室， 联系人：胡颖影 ， 联系电话：19157752925。

（二）会议费用：参会人员费用自理

五、备查文件目录

《杭州蜂派科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

《杭州蜂派科技股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》

杭州蜂派科技股份有限公司董事会

2024 年 4 月 29 日