

证券代码：874246

证券简称：金叶科技

主办券商：申万宏源承销保荐

## 湖南金叶众望科技股份有限公司

### 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、召开及议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》及有关法律、法规中关于股东大会召开的有关规定。

##### （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 20 日 15:00。

##### （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	874246	金叶科技	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。

#### （七）会议地点

湖南省岳阳市临湘市长安街道集庄社区湖南金叶众望科技股份有限公司办公楼二楼会议室。

## 二、会议审议事项

#### （一）审议《金叶科技 2023 年度董事会工作报告》

根据《公司法》等法律、法规及《公司章程》的要求，公司董事会就 2023 年度工作内容、董事会会议召开情况的总结及 2024 年董事会相关工作的规划，出具《2023 年度公司董事会工作报告》。

#### （二）审议《金叶科技 2023 年度监事会工作报告》

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监事会 2023 年度工作情况。

#### （三）审议《独立董事 2023 年度述职报告》

根据《公司法》等法律、法规及《公司章程》的要求，公司独立董事就 2023 年度工作内容出具《2023 年度独立董事述职报告》。

（四）审议《金叶科技 2023 年度审计报告》

公司已根据《企业会计准则》编制完成了《2023 年度财务审计报告》，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年度财务事项进行审计并出具标准无保留意见的《湖南金叶众望科技股份有限公司 2023 年度审计报告》。

（五）审议《金叶科技 2023 年度财务决算报告》

根据 2023 年度公司的财务情况，公司制作了《2023 年度财务决算报告》，就公司财务预算的执行情况进行了总结，并就预算与决算之间的差异进行了分析。

（六）审议《金叶科技 2024 年度财务预算报告》

根据公司 2024 年度的生产经营计划，结合公司目前的财务状况，公司编制了《2024 年度财务预算报告》。

（七）审议《金叶科技 2023 年度权益分派预案》

公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以现金向全体股东每 10 股分派股利 1.2 元（含税），实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

本议案内容详见公司同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](http://www.neeq.com.cn)）披露的《2023 年年度权益分派预案公告》。

（八）审议《关于 2023 年度报告及年度报告摘要的议案》

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》及《公司章程》等法律、法规、规范性文件、制度的相关规定和要求，公司结合 2023 年度实际经营情况，编制了公司《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 30 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](http://www.neeq.com.cn)）披露的《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。

（九）审议《关于调整公司组织架构的议案》

为适应公司实际工作需求，强化合规性管理，进一步加强法务工作，拟设立董事会合规委员会及法务工作机构，拟将法务工作与审计监察工作合并，将审计监察部更名为审计监察法务部。以上调整不增加公司内设机构数，且不增加内设机构负责人数。

（十）审议《关于兑现公司 2023 年度董监高薪酬方案的议案》

鉴于经营管理层较好地完成了公司 2023 年度既定的各项任务指标，根据相关法律法规及《公司章程》等公司内部规章制度的规定，现拟对公司 2023 年董事、监事、高级管理人员薪酬予以确认。

（十一）审议《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》

根据全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则，需聘请专业审计机构进行公司审计工作。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具有相关业务资质，在执业过程中坚持独立审计原则，能按时为公司出具各项专业报告，报告内容客观、公正，符合公司财务审计需要。综合考虑该所的审计质量与服务水平及收费情况，为保持公司审计工作的持续性，公司拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度的审计机构。

（十二）审议《关于启动控股子公司资产重组工作的议案》

为盘活资产，确保国有资产保值增值，降低公司经营风险，拟同意子公司湖南鑫惠生物科技有限公司（以下简称“鑫惠生物”）进行增资扩股，公司放弃优先认购权，本次增资严格按照国有资产及国有股权管理相关法律法规进行，增资完成后，公司将不再享有湖南鑫惠生物科技有限公司控股权，鑫惠生物不属于公司重要控股子公司，本次增资不会对公司造成重大不利影响。

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（十）；

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、持股凭证办理登记；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原件及复印件。

2、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡。

3、股东办理登记手续，可用信函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20日15:00

（三）登记地点：湖南省岳阳市临湘市长安街道集庄社区湖南金叶众望科技股份有限公司办公楼二楼会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：吴飞，电话：0730-3377171，邮编：414300。

（二）会议费用：本次大会预计1天，与会股东所有费用自理。

### 五、备查文件目录

- 《湖南金叶众望科技股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》；
- 《湖南金叶众望科技股份有限公司第四届监事会第五次会议决议》

湖南金叶众望科技股份有限公司董事会

2024年4月30日