

证券代码：837506

证券简称：贺鸿电子

主办券商：中信建投

## 上海贺鸿电子科技股份有限公司

## 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

本次会议由公司董事会召集，符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《上海贺鸿电子科技股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。

## (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 21 日上午 10 时。

## (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	837506	贺鸿电子	2024年5月17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。

本公司聘请的国浩律师（杭州）事务所律师出席本次年度股东大会。

### （七）会议地点

公司会议室（上海市奉贤区柘林镇环城东路 6280 号）

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规及《公司章程》的规定，结合 2023 年度工作情况，公司董事会编制了《上海贺鸿电子科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》。

### （二）审议《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规及《公司章程》的规定，结合 2023 年度工作情况，公司监事会编制了《上海贺鸿电子科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》。

### （三）审议《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》

公司依据全国中小企业股份转让系统的监管要求，编制了《上海贺鸿电子科

科技股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-016）和《上海贺鸿电子科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-017）。

（四）审议《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，结合 2023 年度的主要经营情况，公司董事会编制了《上海贺鸿电子科技股份有限公司 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》

根据《中华人民共和国公司法》、《上海贺鸿电子科技股份有限公司章程》等相关规定，公司董事会编制了《上海贺鸿电子科技股份有限公司 2024 年度财务预算报告》。

（六）审议《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》

为保障公司稳定、健康、可持续发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司董事会提出公司 2023 年度利润分配预案，具体内容详见公司 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）披露的《上海贺鸿电子科技股份有限公司 2023 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-018）。

（七）审议《关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年度审计机构的议案》

根据公司业务发展及未来审计工作需要，为保持审计工作的连续性，拟续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计机构，为公司进行会计报表审计、内部控制审计及其他相关的咨询服务，聘期一年，具体内容详见公司 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）披露的《上海贺鸿电子科技股份有限公司续聘 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-019）。

（八）审议《关于独立董事 2023 年度述职报告的议案》

2023 年度公司独立董事按照《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规认真履行应尽的职责。结合 2023 年度的主要工作情况，公司独立董事拟定了《2023 年度独立董事述职报告》，报告对 2023 年工作进行了总结。具体内容详见公司 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）披露的《上海贺鸿电子科技有限公司独立董事 2023 年度述职报告》（公告编号：2024-020）。

（九）审议《关于公司董事、高级管理人员薪酬方案的议案》

根据《公司章程》、《公司董事会专门委员会议事规则》的规定，结合公司经营发展等实际情况，为了进一步完善公司激励约束机制，有效调动公司董事、高级管理人员的积极性和创造性，提升工作效率及公司经营效益，经公司董事会薪酬与考核委员会提议，参照行业、地区薪酬水平，制定了《上海贺鸿电子科技有限公司 2024 年度董事、高级管理人员的薪酬方案》。

（十）审议《关于公司监事薪酬方案的议案》

根据《公司章程》、《公司董事会专门委员会议事规则》的规定，结合公司经营发展等实际情况，为了进一步完善公司激励约束机制，有效调动公司监事的积极性和创造性，提升工作效率及公司经营效益，经公司董事会薪酬与考核委员会提议，参照行业、地区薪酬水平，制定了《上海贺鸿电子科技有限公司 2024 年度监事的薪酬方案》。

（十一）审议《关于公司 2023 年度审计报告的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《非上市公众公司监督管理办法》等法律法规及《公司章程》的规定，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了 2023 年《审计报告》。

（十二）审议《关于修订〈公司章程〉的议案》

具体内容详见公司 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）披露的《上海贺鸿电子科技有限公司章程变

更公告》（公告编号：2024-021）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（十二）；

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、法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持加盖法人股东公章的营业执照复印件，法定代表人证明书和身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有法定代表人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证。

2、自然人股东登记：自然人股东出席的，须持本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还需持有自然人股东亲笔签署的授权委托书和代理人身份证。

#### （二）登记时间：2024年5月20日（9时00分至17时00分）

#### （三）登记地点：上海市奉贤区柘林镇环城东路6280号公司会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：陈芳：021-33656999 地址：上海市奉贤区柘林镇环城东路6280号

（二）会议费用：出席会议股东或授权代理人的食宿、交通费自理。

### 五、备查文件目录

（一）《上海贺鸿电子科技股份有限公司第三届董事会第二十九次会议决议》

(二)《上海贺鸿电子科技股份有限公司第三届监事会第十六次会议决议》

上海贺鸿电子科技股份有限公司董事会

2024年4月30日