

证券代码：871449

证券简称：禾源科技

主办券商：山西证券

山西禾源科技股份有限公司

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

本次股东大会会议的召集符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》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

（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 09:00:00。

（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	871449	禾源科技	2024年5月16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。

本公司聘请的山西天建律师事务所袁清利、颜梅雀律师。

（七）会议地点

山西禾源科技股份有限公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《2023年度董事会工作报告》议案

公司董事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由董事长代表董事会汇报2023年度董事会工作情况并提交董事会审议

（二）审议《2023年度监事会工作报告》议案

根据《公司章程》及《监事会议事规则》的规定，由监事会主席代表监事会对2023年度的履职情况进行了回顾与总结。

（三）审议《2023年年度报告及摘要》议案

议案详见公司于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上披露的公司《山西禾源科技股份有限公司2023年年度报告》（公告编号：2024-010）、《山西禾源科技股份有限公司2023年年度报告摘要》（公告编号：

2024-011)。

(四) 审议《2023 年度财务决算报告》议案

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提请董事会审议《2023 年度财务决算报告》。

(五) 审议《2024 年度财务预算报告》议案

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，请董事会审议《2024 年度财务预算报告》。

(六) 审议《关于 2023 年度利润分配》议案

为支持公司发展，公司拟定 2023 年度不进行利润分配。

(七) 审议《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一》议案

详见公司 2024 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《山西禾源科技股份有限公司关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2024-012）。

(八) 审议《关于预计公司 2024 年度日常性关联交易》议案

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的信息披露平台披露的《山西禾源科技股份有限公司关于预计 2024 年度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邓韶辉、刘洁。
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，议案序号为八；

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

股东亲自出席会议的，须持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡和持股凭证办理登记手续。

（二）登记时间：2024年5月20日下午4：00—6：00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：刘婉珍，联系电话：0351-3524355

（二）会议费用：与会股东自行承担

五、备查文件目录

《山西禾源科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

《山西禾源科技股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》

山西禾源科技股份有限公司董事会

2024年4月30日