

证券代码：839281

证券简称：嘉合智能

主办券商：五矿证券

嘉合智能科技股份有限公司 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

本次股东大会会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》中关于召开股东大会的相关规定。因此，本次股东大会的召开合法、合规。

（四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

公司股东现场投票。

（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	839281	嘉合智能	2024年5月14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。

本公司聘请的河南思敬律师事务所蔡利平、余耿耿律师。

（七）会议地点

郑州市中原区工人路90号嘉合智能科技股份有限公司会议室

二、会议审议事项

- （一）审议《关于2023年度董事会工作报告》的议案

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，为了完善企业治理机制，实现董事会治理职能，公司董事会已根据 2023 年的工作成果，撰写了《2023 年度董事会工作报告》。

(二) 审议《关于 2022 年度财务决算报告》的议案

根据嘉兴知联中佳会计师事务所（普通合伙）为公司出具的《2023 年度审计报告》，公司编制了《2023 年度财务决算报告》。

(三) 审议《关于 2024 年度财务预算报告》的议案

参照公司 2023 年经营情况，结合 2024 年宏观经济预期与企业产品需求预期、经营计划、新业务拓展计划等因素，公司拟定了《2024 年度财务预算报告》。

(四) 审议《关于 2023 年度利润分配》的议案

根据公司未来发展规划及董事会商议决定：本年度公司不进行利润分配。

(五) 审议《关于 2023 年年度报告及摘要》的议案

具体内容详见公司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）披露的《嘉合智能科技股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-003）及《嘉合智能科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-004）

（六）审议《关于续聘嘉兴知联中佳会计师事务所（普通合伙）为2024年度审计机构》的议案

公司拟继续聘任嘉兴知联中佳会计师事务所（普通合伙）担任公司2024年度审计机构。具体内容详见公司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）披露的《拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2024-008）。

（七）审议《关于2022年度财务审计报告》的议案

具体内容详见公司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）披露的《2023年度财务审计报告》（公告编号：2024-014）。

（八）审议《关于2023年度监事会工作报告》的议案

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，为了完善企业治理机制，实现董事会治理职能，公司监事会已根据2023年的工作成果，撰写了《2023年度监事会工作报告》。

（九）审议《董事会关于2023年度财务报表审计出具非标准无保留意见审计报告的专项说明》的议案

董事会关于2023年度财务报表审计出具非标准无保留意见审计报告的专项说明，具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网

(www.neeq.com.cn) 上披露的《董事会关于 2023 年度财务报表审计出具非标准无保留意见审计报告的专项说明公告》(公告编号：2024-009)。

(十) 审议《监事会关于公司 2023 年度财务报表审计出具非标准无保留意见审计报告的专项说明》的议案

监事会关于 2023 年度财务报表审计出具非标准无保留意见审计报告的专项说明, 具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 上披露的《监事会关于 2023 年度财务报表审计出具非标准无保留意见审计报告的专项说明公告》(公告编号：2024-010)。

(十一) 审议《关于计提信用减值损失和资产减值损失》的议案

具体内容详见公司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) 披露的《关于计提信用减值损失和资产减值损失的公告》(公告编号：2024-011)。

(十二) 审议《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额》的议案

截止 2023 年 12 月 31 日, 公司累计未分配利润-78,413,926.31 元, 公司未弥补亏损超过实收股本总额 70,900,000.00 元。

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

自然人股东持本人身份证、股东账户卡；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；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、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，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡。办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2024年5月21日9:30-10:00

（三）登记地点：（三）河南省郑州市中原区工人路90号嘉合智能科技股份有限公司

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：梁爽；联系地址：河南省郑州市中原区工人路90号；联系电话：0371-53308130

(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

《第三届董事会第二次会议决议》

《第三届监事会第二次会议决议》

嘉合智能科技股份有限公司董事会

2024年4月30日