

证券代码：838823

证券简称：海天消防

主办券商：光大证券

海天消防科技股份有限公司 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、召开符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，本次会议的召开合法有效。

（四）会议召开方式

本次会议召开为：

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21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	838823	海天消防	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

文丰律师事务所唐建科律师、张闯麟律师

（七）会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

- （一）审议《公司2023年年度报告及其摘要的议案》

详见公司于2024年4月30日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2023年年度报告》（公告编号：2024-019）和《2023年年度报告摘要》（公告编号：2024-020）。

（二）审议《公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

根据法律、法规、《公司章程》及《董事会议事规则》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《公司 2023 年度监事会工作报告的议案》

根据法律、法规、《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汇报 2023 年度监事会工作情况。

（四）审议《公司 2023 年度财务决算报告的议案》

根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，依据公司 2023 年年度财务决算的实际情况，公司编制了《2023 年年度财务决算报告》。

（五）审议《公司 2024 年度财务预算报告的议案》

根据 2023 年度公司经营情况和财务状况，结合公司 2024 年工作计划，编制了 2024 年度财务预算报告。

（六）审议《公司 2023 年年度利润分配方案的议案》

公司暂不进行 2023 年度利润分配，亦不进行资本公积金转增股本。

（七）审议《关于公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年度会计事务所的议案》

公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度的审计机构，聘期一年。

（八）审议《预计公司 2024 年度日常性关联交易的议案》

详见公司于 2024 年 4 月 30 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-021）

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李世忠、王春艳、李雨轩、郑州海天商务信息咨询合伙企业（有限合伙）。

（九）审议《海天消防科技股份有限公司与李松芝、蒋英英关于河南福尔盾消防科技有限公司之发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议》

详见公司于2024年4月30日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《海天消防科技股份有限公司与李松芝、蒋英英关于河南福尔盾消防科技有限公司之发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议的公告》（公告编号：2024-023）

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李松芝。

（十）审议《关于海天消防科技股份有限公司股东及关联方占用资金情况说明的专项报告议案》

立信会计师事务所（特殊普通合伙）对海天消防出具了2023年度《海天消防科技股份有限公司股东及关联方占用资金情况说明的专项报告》。

该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李世忠、王春艳、李雨轩、郑州海天商务信息咨询合伙企业（有限合伙）、李松芝。

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、九、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、证券账户卡、办理登记；委托代理人出席的应持本人身份证、委托人授权委托书及其证券账户卡办理登记。

2. 法人股东由法定代表人出席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和证券账户卡；由法定代表人委托代理人出席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和由法定代表人签署的授权委托书以及证券账户卡。

3. 办理登记手续，可用邮件或信函式进行登记，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2024年5月21日10:00

（三）登记地点：郑州市荥阳市京城办京城路与站南路交叉口东南角

四、其他

（一）会议联系方式：胡彦琳

（二）会议费用：参会股东交通费、食宿等费用自理

五、备查文件目录

《海天消防科技股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》

海天消防科技股份有限公司

董事会

2024年4月30日