

证券代码：838149 证券简称：佳和高科 主办券商：中原证券

河南佳和高科电气设备股份有限公司
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

本次会议的召集符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和公司章程的规定。

（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 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	838149	佳和高科	2024 年 5 月 13 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。

本公司聘请的河南七星灿律师事务所赵帅、张永锋律师。

（七）会议地点

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

2023 年度董事会工作报告

（二）审议《2023 年度监事会工作报告》议案

2023 年度监事会工作报告

（三）审议《2023 年年度报告及其摘要》议案

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2023 年年度报告及摘要予以汇报。

议案内容详见于 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）披露的《河南佳和高科电气设备股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-006）及《河南佳和高科电气设备股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-007）。

（四）审议《董事会关于 2023 年度财务审计报告非标准意见的专项说明》《监事

会关于 2023 年度财务审计报告非标准意见专项说明的公告》议案

具体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发布的《董事会关于 2023 年度财务审计报告非标准意见专项说明的公告》、《监事会关于 2023 年度财务审计报告非标准意见专项说明的公告》。

（五）审议《2023 年度财务决算报告》议案

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2023 年财务决算情况予以汇报。

（六）审议《2024 年度财务预算报告》议案

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2024 年财务预算报告予以汇报。

（七）审议《2023 年度利润分配预案》议案

2023 年度利润分配预案：不分配利润，不进行资本公积金转增股本。

（八）审议《关于公司 2024 年度向银行申请授信额度》议案

鉴于公司业务发展的需要，充分利用财务杠杆为业务发展提供充足的营运资金，公司 2024 年拟向银行申请融资额度不超过人民币 2000 万元的综合授信额度（有效期内，授信额度可以循环使用，既有效期内任何时点融资额度不超过 2000 万元）。以上授信额度为公司可使用的综合授信最高限额，额度最终以各家银行实际审批的授信额度为准，具体融资额度将视公司的实际经营需求决定。公司董事会授权管理层在经批准的综合业务授信额度及有效期内（本次股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日），根据实际经营需求全权办理上述授信额度事宜。

（九）审议《关于公司 2024 资产抵押进行银行借款》议案

鉴于公司业务发展的需要，充分利用财务杠杆为业务发展提供充足的营运资金，公司 2024 拟向银行申请融资额度不超过人民币 2000 万元的综合授信额度（有效期内，授信额度可以循环使用，既有效期内任何时点融资额度不超过 2000 万元）的同时以公司的房产、土地作抵押。具体情况将视公司的实际经营需求决定。

公司董事会授权管理层在经批准的资产抵押事务及有效期内（本次股东大会审议通过之日起至 2024 年度股东大会召开之日），根据实际经营需求全权办理上述资产抵押事宜。

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

1、自然人股东持本人身份证；

2、由代理人代表自然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》和代理人身份证；股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记；

3、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，加盖公司法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；

4、由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、加盖公司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；股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2024 年 5 月 20 日 09 时 00 分至 09 时 30 分

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：0374-6213366

（二）会议费用：本次大会预期半天，与会股东交通、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

《河南佳和高科电气设备股份有限公司第五届董事会第八次会议决议》

河南佳和高科电气设备股份有限公司董事会

2024 年 4 月 30 日