

证券代码：874249

证券简称：邦泽创科

主办券商：东莞证券

广东邦泽创科电器股份有限公司

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符合《公司法》等有关法律、行政法规和《广东邦泽创科电器股份有限公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。

(四) 会议召开方式

√现场投票 □网络投票 √其他方式投票 电话及现场

本次会议采用现场及电话会议方式召开。

(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 09:00。

电话会议方式召开时间与现场会议时间相同。

（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	874249	邦泽创科	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。

（七）会议地点

东莞市厚街镇伦品涌工业区路 11 号公司一楼会议室 1

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》

为进一步完善广东邦泽创科电器股份有限公司（以下简称“公司”）的治理机制，规范并监督董事会运作，现根据《中华人民共和国公司法》及《广东邦泽创科电器股份有限公司章程》的规定，公司董事会制定了《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》

为进一步完善公司的治理机制，规范并监督监事会运作，现根据《中华人民共和国公司法》及《广东邦泽创科电器股份有限公司章程》的规定，公司监事会制定了《广东邦泽创科电器股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》。

（三）审议《关于公司独立董事 2023 年度述职报告的议案》

独立董事就 2023 年履职情况进行述职汇报，汇报内容包含独立董事基本情

况、2023 年度会议出席情况、2023 年度发表独立意见情况、履行独立董事特别职权情况等。

（四）审议《关于公司 2023 年度报告及年度报告摘要的议案》

根据全国中小企业股份转让系统发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关要求，公司编制了《广东邦泽创科电器股份有限公司 2023 年年度报告》和《广东邦泽创科电器股份有限公司 2023 年年度报告摘要》。

（五）审议《关于公司 2023 年度财务决算的议案》

根据公司的财务报表，公司对 2023 年财务情况进行决算，并编制了《2023 年度财务决算报告》。

（六）审议《关于公司 2024 年度财务预算的议案》

根据法律、法规以及《公司章程》的有关规定，公司在总结 2023 年生产经营情况和分析 2024 年经营形势的基础上，对 2024 年全年的收入和利润情况进行了预测，形成了《2024 年度财务预算报告》。

（七）审议《关于预计公司 2024 年度日常关联交易的议案》

因日常经营需要与关联方进行部分与日常经营相关的关联交易。

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陈赤、徐宁、张勇。

（八）审议《关于公司 2023 年度利润分配的议案》

1、公司合并报表 2023 年度实现利润总额 119,786,116.08 元，净利润 107,927,237.49 万元，归属于母公司所有者的净利润 107,927,237.49 元。截至 2023 年 12 月 31 日，公司合并报表累计未分配利润 130,244,750.29 元。

2、建议公司 2023 年度利润分配方案为：不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本和其他形式的分配。

（九）审议《关于确定公司 2024 年度董事薪酬与津贴的议案》

根据公司章程的规定，公司董事会薪酬与考核委员会提议，建议公司 2024 年度非独立董事薪酬及独立董事津贴按如下标准发放：

非独立董事：公司不向非独立董事支付董事薪酬，按其所在岗位职务的薪酬制度领取报酬。

独立董事：10 万元/年(含税)，按季度发放。

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陈赤、徐宁、张勇。

（十）审议《关于确定公司 2024 年度监事薪酬的议案》

根据《公司章程》的规定，建议公司 2024 年度监事薪酬按以下标准发放：

公司不向监事支付监事薪酬，按其所任岗位职务的薪酬制度领取报酬。

（十一）审议《关于更正<公司公开转让说明书>的议案》

根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第 5 号-财务信息更正》等相关文件的规定，鉴于公司对前期财务报表相关项目作出追溯调整，为了确保信息披露的准确性，公司对《公开转让说明书》的相关内容进行了更正，编制了《公开转让说明书(更正后)》。

（十二）审议《关于前期会计差错更正的议案》

根据《企业会计准则第 28 号—会计政策、会计估计变更和差错更正》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第 5 号—财务信息更正》等相关文件的规定，公司对前期财务报表相关项目作出追溯调整，并编制了《广东邦泽创科电器股份有限公司 2021 年度、2022 年度及 2023 年 1-3 月重大会计差错更正专项说明》。致同会计师事务所(特殊普通合伙)对前期差错更正的事项出具了《关于广东邦泽创科电器股份有限公司 2021 年度、2022 年度及 2023 年 1-3 月重大会计差错更正的专项鉴证报告》。

公司 2020 年开始通过签订远期外汇协议对预期销售及售后应收款的汇率风

险进行套期，2020 年应采用而未采用《企业会计准则第 24 号—套期会计》进行会计核算，导致会计差错。2021 年初公司对上述会计差错进行更正，采用套期会计准则对远期外汇交易进行会计核算。

（十三）审议《关于追认公司关联交易的议案》

经公司自查，2021 年度-2023 年度存在部分关联交易未行审议程序并及时披露的情况。根据全国股转公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等信息披露要求，现公司对与关联方发生的关联交易事项进行追认。

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陈赤、徐宁、张勇。

（十四）审议《关于开展期货套期保值业务的议案》

为稳定公司经营，更好地规避原材料价格涨跌给公司经营带来的风险，公司拟开展保证金金额不超过人民币 1,500 万元的期货套期保值业务，任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币 2.5 亿元，在上述额度内可循环使用，经 2023 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

（十五）审议《关于开展外汇套期保值业务的议案》

为有效防范和控制汇率波动对公司经营业绩的影响，控制外汇风险，增强财务稳健性，公司拟开展金额不超过 10,000 万美元或等值外币的外汇套期保值业务，动用保证金不超过 300 万美元，在上述额度内，投入资金可以循环滚动使用。董事会授权公司董事长在上述额度范围内审批日常外汇套期保值业务方案及签署外汇套期保值业务相关合同，由财务中心负责具体购买事宜，授权期限自 2023 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

（十六）审议《关于补充审议公司外汇套期保值业务和期货套期保值业务的议案》

公司 2020 年以来开展外汇套期保值业务，2023 年以来开展期货套期保值业务，具体交易品种包含远期外汇合约、外汇期货、外汇期权和商品期货。

公司承诺本次董事会审议通过之日至 2023 年年度股东大会召开日，对于期

货套期保值业务，保证金不超过人民币 1,500 万元，任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币 2.5 亿元，在上述额度内可循环使用；对于外汇套期保值业务，公司拟开展金额不超过 10,000 万美元或等值外币的外汇套期保值业务，动用保证金不超过 300 万美元，在上述额度内，投入资金可以循环滚动使用。

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（七）（九）（十三）；

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、出席会议的自然人股东应由股东本人或其委托的代理人出席会议；
- 2、出席会议的法人股东应由法定代表人或委托代理人出席会议；
- 3、自然人股东本人出席会议的，应出示本人身份证；
- 4、委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、股东出具的书面授权委托书办理登记手续；
- 5、法人股东的法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明办理登记手续；
- 6、委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法定代表人出具的书面授权委托书办理登记手续。

（二）登记时间：2024 年 5 月 20 日 08:30

（三）登记地点：东莞市厚街镇伦品涌工业区路 11 号公司四楼会议室 1

四、其他

（一）会议联系方式：电话：0769-89191288 联系人：刘先生

（二）会议费用：与会股东费用自理。

五、备查文件目录

- 1、《广东邦泽创科电器股份有限公司第二届董事会第四次会议会议决议》
- 2、《广东邦泽创科电器股份有限公司第二届监事会第三次会议会议决议》

广东邦泽创科电器股份有限公司董事会

2024年4月30日