

证券代码：870065

证券简称：可为股份

主办券商：东吴证券

成都可为科技股份有限公司

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和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。本次会议的召开不需要相关部门的批准或履行必要的程序。

（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 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	870065	可为股份	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。

本公司聘请的万商天勤（成都）律师事务所张洋、韩丽芬律师。

（七）会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于〈公司 2023 年度董事会工作报告〉》

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长王泽宽代表董事会汇报 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〉》

根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席黄学容代表监事会汇报 2023 年度监事会工作。

（三）审议《关于〈公司 2023 年年度报告〉》

公司 2023 年年度报告内容详见公司于 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发布的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-021）。

（四）审议《公司 2023 年度财务决算报告》

根据法律、法规和公司章程的规定，审议《公司 2023 年度财务决算报告》。

（五）审议《公司 2024 年度财务预算方案》

根据法律、法规和公司章程的规定，审议《公司 2024 年度财务预算报告》。

（六）审议《关于公司 2023 年度拟不进行利润分配》

根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《成都可为科技股份有限公司章程》的相关规定，为促进公司业务进一步发展，综合考虑与利润分配相关的各种因素，从有利于公司发展和投资者回报的角度出发，公司 2023 年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本，未分配利润结转下一年度。

（七）审议《关于续聘中勤万信会计事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构》

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及有关法律、法规和《成都可为科技股份有限公司章程》的规定，经多方研究、对比，公司拟继续聘请中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2024 年度审计机构。详见披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2024-016）。

（八）审议《关于预计公司 2024 年度日常性关联交易》

详见披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 的《关于预计 2024 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-015）。根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》，结合公司业务发展和经营情况，公司预计 2024 年度日常性关联交易如下：

关联交易类别	主要交易内容	预计 2024 年 发生金额	（2023）年与 关联方实际发 生金额	预计金额与上 年实际发生金 额差异较大的 原因
购 买 原 材 料、燃料和动 力、接受 劳务	采购木箱	8,000,000.00	40,273.45	2024 年预计 业务需求有所 增加。
出售产品、商 品、提供劳务	加工服务	28,000,000.00	0.00	2024 年预计 业务需求有所 增加。
委托关联人销 售产品、商品				
接受关联人委 托代为销售其 产品、商品				
其他				
合计		36,000,000.00	40,273.45	

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王泽宽、成都大有精业企业管理中心（有限合伙）、成都大有共创企业管理中心（有限合伙）、成都港湾创为企业管理咨询中心。

（九）审议《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一》

详见披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 的《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2024-014）。

一、情况概述

截止 2023 年 12 月 31 日，公司经审计合并报表未分配利润为-1819.21 万元，未弥补亏损 1819.21 万元，公司实收股本 3000 万元，未弥补亏损超过实收股本总额三分之一。公司第三届董事会第七次会议审议通过《公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》，并提请公司 2023 年年度股东大会审议。

二、亏损原因

2023 年疫情解除后，经济复苏较缓，客户对时间产品需求逐年减少，公司为应对萎缩的市场，本年期加速对新产品开发，研发金额投入较多，虽然公司全力控制成本，但在 2023 年仍亏损达 182.69 万元。

公司管理层将 2024 年在以下几方面持续努力调整 and 改变，以期逐步减少亏损。

1、在产品上，一是已经完成国产化设计生产，对产品抗干扰、智能预警方面做优化，使产品更具竞争力；二是已经完成光伏产品的研发，正式进入光伏发电领域；

2、在市场拓展方面，一是加大工作力度，继续在国家电网和南方电网推广时间频率产品，以提高公司时间产品在电力行业的市场占有率；二是全力拓展公司光伏产品销售，努力提高公司销售额；

3、公司为保证资金需求，部分订单采用先款后货方式，保障资金良性循环；

4、坚持“开源节流，精打细算”的指导思想，做好企业内部管理和成本控制；

5、公司控股股东将根据经营需要适时注入资金，确保流动资金正常周转，保证公司生产经营的正常开展。

公司将在 2024 年持续拓展电力、军工等主要行业业务，全面提升公司整体

业务能力，加强人员的专业学习，通过以上措施增强盈利水平，保证公司长期持续健康经营发展。

（十）审议《董事会关于 2023 年度财务审计报告出具带有持续经营不确定性段落无保留意见的专项说明》

详见披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 的《董事会关于 2023 年度财务审计报告出具带有持续经营不确定性段落无保留意见的专项说明》（公告编号：2024-018）。

（十一）审议《监事会关于 2023 年度财务审计报告出具带有持续经营不确定性段落无保留意见的专项说明》

详见披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 的《监事会关于 2023 年度财务审计报告出具带有持续经营不确定性段落无保留意见的专项说明》（公告编号：2024-019）。

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，议案序号为第八项；

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

出席会议的股东应持以下文件办理登记：自然人股东持本人身份证和持股凭证；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）、有委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证和代理人本人身份证；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、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件和持股凭证；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、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、营业执照复印件和持股凭证。股东可采用信函或传真的方式登记，公司不接受电话登记。

（二）登记时间：2024 年 5 月 21 日上午 9 时 00 分-9 时 30 分

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：苟义文 联系电话：028-85335793

（二）会议费用：与会股东的所有费用自理。

五、备查文件目录

（一）《成都可为科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》；

（二）《成都可为科技股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》。

成都可为科技股份有限公司董事会

2024 年 4 月 30 日