

证券代码：871734

证券简称：帅航股份

主办券商：开源证券

深圳市帅航户外照明科技股份有限公司
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符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议召开无需相关部门批准。

(四) 会议召开方式

√ 现场投票 □ 网络投票 □ 其他方式投票

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	871734	帅航股份	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。

本公司聘请的山东齐鲁律师事务所杨天宇律师、王鑫律师。

（七）会议地点

公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于 2023 年年度报告及摘要的议案》

该议案内容详见于 2024 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《深圳市帅航户外照明科技股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-007）及《深圳市帅航户外照明科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-008）。

（二）审议《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》

对《2023 年度董事会工作报告》进行审议，董事会工作报告尚需要公司股东大会审议。

（三）审议《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》

对《2023 年度监事会工作报告》进行审议，监事会工作报告尚需要公司股东大会审议。

（四）审议《关于 2023 年度财务决算报告的议案》

对《2023 年度财务决算报告》进行审议，财务决算报告尚需要公司股东大会审议。

（五）审议《关于 2024 年度财务预算报告的议案》

对《2024 年度财务预算报告》进行审议，财务预算报告尚需要公司股东大会审议。

（六）审议《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》

根据公司实际经营情况，2023 年度拟不进行利润分配。

（七）审议《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之二的议案》

该议案内容详见于 2024 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《深圳市帅航户外照明科技股份有限公司关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之二的公告》（公告编号：2024-012）。

（八）审议《董事会对 2023 年度带与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见审计报告的专项说明》

具体内容详见公司于 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（www.neeq.com.cn）披露的《董事会对 2023 年度带与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见审计报告的专项说明》（公告编号：2023-013）。

（九）审议《监事会对 2023 年度带与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见审计报告的专项说明》

具体内容详见公司于 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（www.neeq.com.cn）披露的《监事会对 2023 年度带与持续经营相关

的重大不确定性段落的无保留意见审计报告的专项说明》(公告编号：2023-014)。

(十) 审议《关于对外投资设立全资子公司》

具体内容详见公司于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(www.neeq.com.cn)披露的《深圳市帅航户外照明科技股份有限公司对外投资设立全资子公司的公告(补发)》(公告编号：2024-016)。

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、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。

2、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和股东账户卡；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和股东账户卡。

3、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21日10:00

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：： 1、联系人：纪霓； 2、联系电话：0755-28118652； 3、传 真：0755-29019792

（二）会议费用： 与会股东交通、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

《深圳市帅航户外照明科技股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》

深圳市帅航户外照明科技股份有限公司董事会

2024 年 4 月 30 日