

证券代码：831850

证券简称：分豆智慧

主办券商：中泰证券

海南分豆智慧科技股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告（提供网络投票）

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集符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

（四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

公司同一股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 6 月 27 日 15:00。

2、网络投票起止时间：2024 年 6 月 26 日 15:00—2024 年 6 月 27 日 15:00。

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的

顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话 4008058058 了解更多内容。

（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 | 831850 | 分豆智慧 | 2024年6月20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。

本公司聘请的海南威盾律师事务所

（七）会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

- （一）审议《关于 2023 年董事会工作报告》议案
《2023 年董事会工作报告》

(二) 审议《关于 2023 年监事会工作报告》议案
《2023 年监事会工作报告》

(三) 审议《关于 2023 年财务决算报告》议案
《2023 年财务决算报告》

(四) 审议《关于 2024 年财务预算报告》议案
《关于 2024 年财务预算报告》

(五) 审议《关于 2023 年年度报告及摘要》议案
《2023 年年度报告及摘要》

(六) 审议《关于选举符贻爱为公司第四届董事》议案

为满足公司经营发展需要，根据《公司法》和《公司章程》有关规定，选举符贻爱为公司第四届董事会董事，任职期限至本届董事会任期届满止，自 2023 年度股东大会审议通过之日起生效。符贻爱不存在列入失信被执行人名单及被联合惩戒对象名单的情况，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职资格。

(七) 审议《关于续聘中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构》

公司拟聘用中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，聘期一年。

(八) 审议《关于 2023 年度利润分配方案》议案

为支持公司发展，公司拟定 2023 年度不进行分配

(九) 审议《关于核销存货和处置固定资产》议案

根据《企业会计准则》、《公司章程》和公司相关会计政策、制度等规定，为真实、准确反映目前财务状况和经营成果，同时受国家近年教育政策频出影响、市场需求变更、产品更新迭代频率、企业缩减仓储管理费用、迁址海南等原因，决定核销淘汰报废存货及处置清理固定资产。公司 2023 年度核销存货 2,554,966.09 元，截至 2023 年 12 月 31 日已计提该批存货跌价准备 4,103,279.17 元。处置清理固定资产共计 3,814,232.91 元，截至 2023 年 12 月 31 日该批固定资产已提折旧 3,611,541.28 元。本次处置资产事项对公司 2023 年度利润总额、净利润影响金额为 3,623,229.60 元。

(十)审议《关于<董事会关于 2023 年度审计报告非标准无保留意见的专项说明>》议案

根据法律、法规和公司章程的规定，将董事会关于 2023 年度审计报告非标准无保留意见的专项说明予以汇报。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《董事会关于 2023 年度审计报告非标准无保留意见的专项说明》(公告编号：2024-009)

(十一)审议《监事会对<董事会关于 2023 年度审计报告非标准无保留意见的专项说明>的审核意见》议案

根据法律、法规和公司章程的规定，将监事会对《董事会关于 2023 年度审计报告非标准无保留意见的专项说明》的审核意见予以汇报。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《监事会对<董事会关于 2023 年度审计报告非标准无保留意见的专项说明>的审核意见》(公告编号：2024-010)。

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；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为 6、8；

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；
2. 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；
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、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；
4. 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，加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；
5. 办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2024年6月27日14:00—15:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：18189796900

（二）会议费用：本次股东大会往返及住宿费用由出席本次股东大会的股东或股东代理人承担

五、备查文件目录

《海南分豆智慧科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

《海南分豆智慧科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

《海南分豆智慧科技股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》

海南分豆智慧科技股份有限公司董事会

2024年6月6日