

证券代码：838744

证券简称：昊天诚泰

主办券商：恒泰长财证券

河北昊天诚泰科技股份有限公司

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

本次会议召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，不需要其他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

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 7 月 18 日 9 时 00 分。

（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	838744	昊天诚泰	2024年7月10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。

本公司聘请的山东灵岩律师事务所的律师

（七）会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于 2023 年度报告及摘要的议案》

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司有关业务规则的要求，结合公司运营实际，对公司 2023 年度报告及年度报告摘要情况进行汇报，并编制了《河北昊天诚泰科技股份有限公司 2023 年度报告》和《河北昊天诚泰科技股份有限公司 2023 年度报告摘要》。

（二）审议《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》

根据公司 2022 年实际情况，主要从 2023 年度公司经营情况回顾、2023 年度董事会工作、2024 年经营工作计划等方面对 2023 年度董事会工作进行汇报，并编制了《河北昊天诚泰科技股份有限公司 2023 年董事会工作报告》。

（三）审议《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》

根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等有关法

律法规及公司相关制度的规定，2023 年度监事会严格依法履行职责，切实维护公司和全体股东的合法权益，监事会对公司生产经营、财务状况及董事和高级管理人员履行职责等方面进行了全面监督，规范公司运行，特对 2023 年监事会工作进行汇报，并编制了《河北昊天诚泰科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》。

（四）审议《关于 2023 年度财务决算报告的议案》

公司 2023 年度财务决算报告

（五）审议《关于 2024 年度财务预算报告的议案》

公司 2024 年度财务预算报告

（六）审议《关于 2023 年度利润分配预案的议案》

公司拟定 2023 年度不进行利润分配，不实施公积金转增股本。

（七）审议《关于续聘北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年年度审计机构的议案》

根据《公司法》等法律、法规及相关规定的要求，通过对多家会计师事务所的比较和分析，同时考虑与北京中名国成会计师事务所合作比较融洽，且工作较为认真负责，所以现提议继续聘请北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报告审计机构。

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

出席会议的股东应持以下文件办理登记：股东应持本人身份证、有代理人代表股东出席本次会议的，应出示委托人身份证、委托人签署的授权委托书。股东可以信函、传真及上门方式登记。

(二) 登记时间：2024年7月18日8时00时至9时00分

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：张茜 联系电话：0311-83803116 地址：石家庄市新石北路368号软件大厦A区401室 邮编：050000

(二) 会议费用：与会股东交通费、食宿费自理

五、备查文件目录

- 1、河北昊天诚泰科技股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议
- 2、河北昊天诚泰科技股份有限公司第三届监事会第十次会议决议

河北昊天诚泰科技股份有限公司董事会

2024年6月28日