

证券代码：838176

证券简称：耀鸿股份

主办券商：开源证券

上海耀鸿科技股份有限公司

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

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（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 19 日 10 时。

（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	838176	耀鸿股份	2024 年 7 月 15 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。

本公司聘请的上海以恒律师事务所沙剑、谢秋逸律师。

（七）会议地点
公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于 2023 度监事会工作报告的议案》

根据《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，由监事会主席向监事会汇报 2023 年度工作情况。

（二）审议《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》

根据《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，由公司董事长代表董事会汇报 2023 年度董事会工作情况。

（三）审议《关于 2023 年度报告及其摘要的议案》

详见公司于 2024 年 6 月 28 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 年年度报告及摘要》。

（四）审议《关于 2023 年度财务决算报告的议案》

2023 年年度财务决算报告

（五）审议《关于 2024 年度财务预算报告的议案》

2024 年度财务预算报告

（六）审议《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》

公司 2023 年不进行利润分配，也不做资本公积转增资本。

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、证券账户卡办理登记；

2、受自然人股东委托代理出席会议的代理人，凭委托本人身份证复印件、授权委托书、委托人证券账户卡及本人身份证办理登记；

3、法定代表人代表法人股东出席会议的，凭身份证、加盖法人股东公章的营业执照复印件、证券账户卡办理登记；

4、法人股东委托非法定代表人出席会议的，凭出席者身份证、加盖法人股东公章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人股东公章的营业执照复印

件、证券账户卡办理登记；

5、办理登记手续，可用现场、信函或传真方式进行，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2024 年 7 月 19 日 9 时 30 分至 10 时

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：罗国平 联系人职务：董事会秘书 电话：021-57757026
邮箱：robin_luo@yohun.net

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

《上海耀鸿科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

上海耀鸿科技股份有限公司董事会

2024 年 6 月 28 日