

证券代码：835290

证券简称：正旭科技

主办券商：东北证券

河南正旭科技股份有限公司

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

经河南正旭科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议审议通过，将于 2024 年 05 月 22 日召开公司 2023 年年度股东大会。

本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《河南正旭科技股份有限公司章程》的相关规定，会议合法合规有效。

(四) 会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

会议现场设在河南正旭科技股份有限公司机加二楼会议室

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 22 日 9:00。

(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	835290	正旭科技	2024年5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。

本公司聘请北京大成律师事务所见证律师

（七）会议地点

河南正旭科技股份有限公司机加二楼会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于<2023年年度报告及年度报告摘要>的议案》

根据相关法律法规和公司章程的相关规定，公司编制了《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》，公允、全面并真实地反映公司本报告期的财务状况和经营成果等事项。

具体内容详见公司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《2023年年度报告》（公告编号：2024-018）和《2023年年度报告摘要》（公告编号：2024-019）。

（二）审议《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》

公司董事长简要汇报河南正旭科技股份有限公司董事会在2023年度的主要工作情况的报告。

（三）审议《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》

公司监事会主席简要总结河南正旭科技股份有限公司监事会在 2023 年度工作情况的报告。

（四）审议《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》

根据法律法规和公司章程的相关规定，公司以 2023 年度经营及财务状况为基础，编制《2023 年度财务决算报告》并予以汇报。

（五）审议《关于<2024 年度财务预算报告>的议案》

公司在总结 2023 年经营情况和分析 2024 年经营形势的基础上，结合公司 2024 年度经营目标、战略发展规划及市场开拓情况，制定了《2024 年度财务预算报告》并予以汇报。

（六）审议《关于<2023 年度权益分派预案>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》和《河南正旭科技股份有限公司章程》的规定，结合公司实际运行情况，公司拟定 2023 年度将不进行现金红利分派，不配送红股，也不实施公积金转增股本。

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：

1) 自然人股东出席会议的，应出示本人有效身份证件；

2) 自然人股东委托授权代表出席会议的，授权代表应出示本人有效身份证件及授权委托书。

2、单位股东：

1) 单位股东的法定代表人（负责人）出席会议的，应出示本人身份证件、法定代表人（负责人）身份证明书及单位营业执照复印件（加盖公章）；

2) 单位股东的法定代表人（负责人）委托其他人员出席会议的，被授权的代表应出示本人有效身份证件、加盖股东单位公章并由法定代表人（负责人）签字的授权委托书及股东单位营业执照复印件（加盖公章）。

（二）登记时间：2024年5月22日8:00-9:00

（三）登记地点：本公司机加二楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：

联系地址：河南省焦作市城乡一体化示范区神州路东段1751号

联系电话：0391-3580081 联系人：邱福浩：13569183880

（二）会议费用：所有参会人员食宿、交通等费用自理

五、备查文件目录

河南正旭科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议文件

河南正旭科技股份有限公司董事会

2024年4月29日