

证券代码：430686

证券简称：华盛控股

主办券商：长江承销保荐

华盛科技控股股份有限公司

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。

（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和网络投票相结合方式召开，同一表决权只能选择现场、网络投票中的一种。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 5 月 10 日 9:00。

2、网络投票起止时间：2024 年 5 月 9 日 15:00—2024 年 5 月 10 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	430686	华盛控股	2024年5月6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。

上海海华永泰（杭州）律师事务所王宇飞、张佳律师

（七）会议地点

安徽省滁州市天长市天扬路 666 号华盛控股公司办公室

二、会议审议事项

（一）审议《2023 年度董事会工作报告》

根据法律、法规及公司章程的规定，董事长钱文鑫代表公司董事会汇报 2023

年董事会工作。

（二）审议《2023 年度监事会工作报告》

根据法律、法规及公司章程的规定，监事会主席李江代表公司监事会汇报 2023 年监事会工作。

（三）审议《2023 年年度报告及其摘要》

详情参见披露于全国中小企业股份转让系统的《2023 年年度报告摘要》以及《2023 年年度报告》。

（四）审议《2023 年度财务决算报告及 2024 年度财务预算报告》

根据法律、法规和公司章程的规定，公司汇报 2023 年度财务决算报告及 2024 年度财务预算情况。

（五）审议《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》

中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)熟悉公司情况，经全体董事一致同意，续聘该事务所为 2024 年度财务报告的审计机构。

（六）审议《关于公司 2024 年贷款额度及授权办理有关贷款事宜的议案》

为满足公司生产经营所需资金，同时也为了在多家银行及小额贷款公司等经济体之间进行综合选择以降低贷款成本，根据公司 2023 年生产经营、贷款到期等情况，公司拟以信用、抵押、质押等方式向相关银行及小额贷款公司等经济体申请最高额度不超过 2,000.00 万元的贷款。在上述批准额度内可在各借款银行等经济体或新增银行等经济体之间调剂使用，并在办理具体业务时，授权董事会代表公司签署相关法律文件，有效期自股东大会通过之日起至下一年年度股东大会召开日为止。

（七）审议《2023 年度利润分配的议案》

公司 2023 年经营成果为亏损，2023 年末累计未分配利润为负，故不进行利

利润分配。

(八) 审议《关于补充确认与关联方共同投资设立子公司的议案》

2023年7月，公司与关联方天长市转机企业管理有限公司共同出资设立“天长市谷链科技有限公司”，注册地为安徽省天长市，注册资本为人民币500万元。其中，公司认缴350万元，持股70%，天长市转机企业管理有限公司认缴150万元，持股30%。天长市转机企业管理有限公司为实际控制人钱文鑫附属企业。上述事项构成关联交易。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为上海璞心资产管理中心（有限合伙）、钱文鑫、东莞丰煜股权投资合伙企业（有限合伙）。

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（七）、（八）；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（八）；

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：(1) 自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；(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）、有委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证；(3) 由法定代表人代表法人股东出席会议的，应出示身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；(4) 法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；(5) 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9日9:00-17:00

(三) 登记地点：安徽省天长市天扬路 666 号华盛控股行政楼一楼办公室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：钱文鑫，地址：安徽省天长市天扬路 666 号，邮编：239300，联系电话：0550-2382969，传真：0550-2382969

(二) 会议费用：本次股东大会会期期间，出席会议的股东食宿、交通费均自理

五、备查文件目录

- 《华盛科技控股股份有限公司第三届董事会第二十四次会议决议》；
- 《华盛科技控股股份有限公司第三届监事会第十六次会议决议》。

华盛科技控股股份有限公司董事会

2024 年 4 月 18 日