

证券代码：603181

证券简称：皇马科技

公告编号：2024-016

浙江皇马科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

重要内容提示：

- 股东大会召开日期：2024年5月16日
- 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2023 年年度股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2024 年 5 月 16 日 14 点 00 分

召开地点：浙江省绍兴市上虞区杭州湾上虞经济技术开发区皇马尚宜公司会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 16 日

至 2024 年 5 月 16 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案	√
2	关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案	√
3	关于公司 2023 年度财务决算报告的议案	√
4	关于公司 2024 年度财务预算报告的议案	√
5	关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案	√
6	关于公司 2023 年度利润分配的议案	√
7	关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案	√
8	关于确认公司 2023 年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案	√
9	关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案	√
10	关于公司及全资子公司之间相互提供担保的议案	√
11	关于公司 2024 年度对外借款相关事宜的议案	√

12	关于修改一揽子公司内控制度的议案	√
13	关于修改公司章程的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已分别经公司第七届董事会第十次会议、第七届监事会第九次会议审议通过，并于2024年4月18日在《证券时报》、《上海证券报》、上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露。部分议案内容详见后续披露的皇马科技2023年年度股东大会会议资料。

2、特别决议议案：议案13

3、对中小投资者单独计票的议案：议案6、议案7、议案8、议案9、议案10、议案13

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案8

应回避表决的关联股东名称：王伟松、马荣芬、浙江皇马控股集团有限公司、绍兴多银多投资管理合伙企业（有限合伙）、绍兴世荣宝盛投资管理合伙企业（有限合伙）。

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二） 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络

投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603181	皇马科技	2024/5/8

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

(一) 登记时间：

2024年5月10日（9:00-11:30；13:30-16:00）

(二) 登记地点及信函邮寄地址:

皇马尚宜董事会办公室(浙江省绍兴市上虞区杭州湾上虞经济技术开发区经七东路8号) 邮政编码: 312365 联系电话: 0575-82097297

(三) 登记方法:

1、法人股东登记: 法人股东的法定代表人出席的, 须持有股东账户加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明书和本人身份证(或护照)办理登记手续; 委托代理人出席的, 应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书(见附件一)、委托人股东卡办理登记手续。

2、自然人股东登记: 自然人股东出席的, 须持有股东账户卡、持股凭证及本人身份证办理登记手续; 委托代理人出席的, 应持有代理人身份证、委托授权书(见附件一)、委托人股东账户卡、身份证办理登记手续。

3、异地股东可凭以上有效证件采取信函方式登记, 不接受电话登记。传真及信函应在2024年5月11日12:00前送达公司董事会办公室。信函上请注明“出席股东大会”字样并注明联系电话。

六、 其他事项

(一) 会议联系方式

- 1、公司地址: 浙江省绍兴市上虞区章镇工业新区
- 2、邮政编码: 312363
- 3、联系电话: 0575-82097297
- 4、电子邮件: huangmazqb@huangma.com
- 5、联系人: 孙青华

(二) 会议费用

本次会议预期半天, 与会股东或代理人的食宿及交通费自理。

特此公告。

浙江皇马科技股份有限公司董事会
2024年4月26日

附件1: 授权委托书

附件 1：授权委托书

授权委托书

浙江皇马科技股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2024 年 5 月 16 日召开的贵公司 2023 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案			
2	关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案			
3	关于公司 2023 年度财务决算报告的议案			
4	关于公司 2024 年度财务预算报告的议案			
5	关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案			
6	关于公司 2023 年度利润分配的议案			
7	关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案			
8	关于确认公司 2023 年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案			
9	关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案			
10	关于公司及全资子公司之间相互提供担保的议案			
11	关于公司 2024 年度对外借款相关事宜的议案			
12	关于修改一揽子公司内控制度的议案			
13	关于修改公司章程的议案			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。