

证券代码：400198

证券简称：搜特 3

主办券商：华英证券

转债代码：404002

转债简称：搜特转债

公告编号：2024-021

搜于特集团股份有限公司 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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，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

本次会议为搜于特集团股份有限公司（以下简称“公司”）2023年年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为公司董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。

（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。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024年5月21日15:00。

2、网络投票起止时间：2024年5月20日15:00-2024年5月21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账号（“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	400198	搜特3	2024年5月14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。

公司聘请国浩律师（深圳）事务所为本次股东大会进行见证并出具法律意见书。

（七）会议地点

东莞市道滘镇新鸿昌路1号公司总部会议室

二、会议审议事项

（一）审议《公司2023年年度报告》及《公司2023年年度报告摘要》

具体内容详见刊登于全国中小企业股份转让系统网站（<https://www.neeq.com.cn>）上的《公司2023年年度报告》及《公司2023年年度报告摘要》。

（二）审议《公司2023年度董事会工作报告》

具体内容详见刊登于全国中小企业股份转让系统网站（<https://www.neeq.com.cn>）上的《公司2023年度董事会工作报告》。

（三）审议《公司2023年度监事会工作报告》

具体内容详见刊登于全国中小企业股份转让系统网站（<https://www.neeq.com.cn>）上的《公司2023年度监事会工作报告》。

（四）审议《公司2023年度财务决算报告》

报告期内，公司实现营业收入0.75亿元，比上年同期下降94.80%，归属于上市公司股东的净利润亏损10.06亿元，比上年同期亏损缩小47.07%。

（五）审议《公司2023年度利润分配方案》

公司2023年度业绩亏损，累计可分配利润为负数，不满足利润分配条件。为此公司拟定2023年度利润分配方案为：本年度不进行现金分红，不送红股，不以资本公积转增股本。

（六）审议《关于续聘2024年度审计机构的议案》

公司继续聘请亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构，聘期一年。

具体内容详见同日刊登于全国中小企业股份转让系统网站（<https://www.neeq.com.cn>）上的《关于续聘2024年度会计师事务所的公告》。

（七）审议《关于董事、监事2024年度薪酬的议案》

根据公司的实际情况，公司董事、监事2024年度薪酬具体如下：

姓名	职务	2024年薪酬（万元/年）
马鸿	董事长	0
林朝强	董事	72
伍骏	董事	72
廖岗岩	董事	72
古力群	董事	0
柴海军	监事	22
钟达龙	监事	35
黄小艳	监事	18

（八）审议《关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

2023年度募集资金存放与使用情况详见同日刊登于全国中小企业股份转让系统网站（<https://www.neeq.com.cn>）上的《关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

（九）审议《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

截至 2023 年 12 月 31 日，公司 2023 年度合并财务报表未分配利润为-660,557.70 万元，实收股本为 306,743.58 万元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额的三分之一。

具体内容详见同日刊登于全国中小企业股份转让系统网站 (<https://www.neeq.com.cn>) 上的《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》。

(十) 审议《关于前期会计差错更正的议案》

具体内容详见同日刊登于全国中小企业股份转让系统网站 (<https://www.neeq.com.cn>) 上的《关于前期会计差错更正的公告》及亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于搜于特集团股份有限公司前期会计差错更正专项说明的专项鉴证报告》。

(十一) 审议《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》（该议案需股东大会以特别决议通过）

公司根据可转换公司债券转股情况变更公司注册资本，并根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，对《公司章程》相关条款进行修订。

具体内容详见同日刊登于全国中小企业股份转让系统网站 (<https://www.neeq.com.cn>) 上的《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的公告》。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为十一；

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为七；

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、会议登记办法

(一) 登记方式

1、自然人股东需持本人身份证及证券账户卡到公司办理参会登记手续；自然人股东授权委托的代理人需持委托人身份证复印件、委托人证券账户卡、授权委托书以及代

理人本人身份证到公司办理参会登记手续；

2、法人股东由法定代表人出席会议的，需持盖单位公章的法人营业执照复印件、法人证券账户卡、法定代表人身份证到公司办理参会登记手续；由法定代表人委托的代理人出席会议的，代理人需持盖单位公章的法人营业执照复印件、法人证券账户卡、法定代表人授权委托书以及代理人本人身份证到公司办理参会登记手续。股东可用信函或传真方式登记。（《股东授权委托书》见附件）

（二）登记时间：2024年5月15日8:30-11:30和13:30-16:30

（三）登记地点：东莞市道滘镇新鸿昌路1号公司证券部。

四、其他

（一）会议联系方式：

（1）联系地址：东莞市道滘镇新鸿昌路1号公司证券部，邮编：523170。

（2）联系电话：0769-81333505

（3）传真：0769-81333508

（4）联系人：廖岗岩

（二）会议费用：与会股东食宿、交通费自理。

五、备查文件

公司第六届董事会第十四次会议决议。

特此公告。

搜于特集团股份有限公司董事会

2024年4月29日

附件：

搜于特集团股份有限公司股东授权委托书

兹全权委托_____代表本人（本单位）出席搜于特集团股份有限公司于2024年5月21日召开的2023年年度股东大会，并代为行使表决权。本人（本单位）承担由此产生的相应法律责任。

委托指示：如果本人（本单位）对会议表决事项未作具体指示，受托人可按自己的意思表决。

序号	非累计投票议案名称	表决意见		
		同意	反对	弃权
1	《公司2023年年度报告》及《公司2023年年度报告摘要》			
2	《公司2023年度董事会工作报告》			
3	《公司2023年度监事会工作报告》			
4	《公司2023年度财务决算报告》			
5	《公司2023年度利润分配方案》			
6	《关于续聘2024年度审计机构的议案》			
7	《关于董事、监事2024年度薪酬的议案》			
8	《关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》			
9	《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》			
10	《关于前期会计差错更正的议案》			
11	《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》（该议案需股东大会以特别决议通过）			

说明：本次股东大会议案采取非累积投票制，请在“表决意见”栏下的“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能选择“同意”或“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号，多选或不选的表决票无效，按弃权处理。

本授权委托书的有效期：自签署日至 年 月 日。

委托人名称/姓名：

委托人股东账号：

委托人持股数：

委托人身份证号码/营业执照号码：

委托人签名（盖章）：

法人委托人法定代表人签名：

受托人身份证号码：

受托人签名：

签署日： 年 月 日