

证券代码：400045

证券简称：猴王 5

主办券商：太平洋证券

## 猴王股份有限公司

### 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

本次股东大会会议召开所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。会议召开无需其他相关部门批准或履行必要程序。

##### （四）会议召开方式

现场投票  网络投票  其他方式投票

会议召开方式为现场投票。

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024年6月18日10:30。

## （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	400045	猴王 5	2024 年 6 月 11 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。

## （七）会议地点

广东省深圳市福田区深南中路新闻大厦 1 号楼 2703

## 二、会议审议事项

### （一）审议《2023 年年度报告》

根据《全国中小企业股份转让系统两网公司及退市公司信息披露暂行办法》等相关法律法规的要求，履行信息披露义务，公司编制了 2023 年年度报告。

### （二）审议《2023 年度利润分配方案》

截至 2023 年 12 月 31 日止，本公司资本公积金为-783,852,775.29 元，累计未分配利润为 53,652,552.91 元，根据《公司章程》的相关规定，结合公司的经营情况及发展需要，本年度利润分配方案为不分配、不转增。

### （三）审议《章程修正案》

本公司已根据《公司法》、《深圳经济特区商事登记若干规定》等法规和本公司章程规定的议事方式和表决程序，作出修改章程的决定如下：

章程第五条 原为：“公司住所：辽宁省本溪市高新技术产业开发区商业城汇贤公寓 3 号楼 1 单元 101”。

现修改为：“公司住所：深圳市福田区深南中路 1002 号新闻大厦 1、2、3 号楼 1 号楼 2703”。

（四）审议《董事会关于深圳联立信会计师事务所（普通合伙）出具带强调事项段保留意见审计报告的专项说明》

深圳联立信会计师事务所（普通合伙）接受猴王股份有限公司的委托，对公司 2023 年年度财务报表进行审计，并出具了带强调事项段保留意见的审计报告。

（五）审议《监事会关于深圳联立信会计师事务所（普通合伙）出具带强调事项段保留意见审计报告的专项说明》

深圳联立信会计师事务所（普通合伙）接受猴王股份有限公司的委托，对公司 2023 年年度财务报表进行审计，并出具了带强调事项段保留意见的审计报告。

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、股东账户卡和持股凭证；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、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证；

2、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的授权委托书、营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证。

(二) 登记时间：2024年6月17日14:00

(三) 登记地点：广东省深圳市福田区深南中路新闻大厦1号楼2703

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：伍建军 18817848794

(二) 会议费用：自费

#### 五、备查文件目录

《猴王股份有限公司第八届董事会第八次会议决议》

《猴王股份有限公司第八届监事会第五次会议决议》

猴王股份有限公司董事会

2024年4月30日

