

证券代码: 301382

证券简称: 蜂助手

公告编号: 2024-031

蜂助手股份有限公司

关于召开公司2023年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次: 2023年年度股东大会。

2、股东大会的召集人: 公司第三届董事会。

2024年4月19日, 公司第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关于召开公司2023年年度股东大会的议案》。

3、会议召开的合法、合规性: 本次股东大会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定。

4、会议召开的日期和时间:

(1) 现场会议时间: 2024年5月13日(星期一) 14:30

(2) 网络投票时间: 2024年5月13日

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年5月13日 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00; 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年5月13日9:15至15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式: 本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合方式召开。

6、会议的股权登记日: 2024年5月7日(星期二)

7、出席对象：

(1) 在股权登记日2024年5月7日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

(2) 公司董事、监事和高级管理人员；

(3) 公司聘请的见证律师；

(4) 根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：广东省广州市天河区员村街道黄埔大道660号汇金国际金融中心10楼蜂助手6号会议室。

二、会议审议事项

1、会议审议提案

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《关于公司2023年年度报告全文及其摘要的议案》	√
2.00	《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》	√
3.00	《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》	√
4.00	《关于公司2024年度财务预算报告的议案》	√
5.00	《关于公司2023年度财务决算报告的议案》	√
6.00	《关于2023年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》	√

7.00	《关于变更经营范围、修订〈公司章程〉并办理工商登记的议案》	√
8.00	《关于修订公司〈利润分配管理制度〉的议案》	√
9.00	《关于变更会计师事务所的议案》	√
10.00	《关于公司监事薪酬的议案》	√
11.00	《关于公司董事薪酬的议案》	√
12.00	《关于2024年度对外担保额度预计的议案》	√
13.00	《关于2024年度向银行等金融机构申请综合授信额度并由公司控股股东及实际控制人提供担保暨关联交易的议案》	√
14.00	《关于募投项目“数字化虚拟产品综合服务云平台建设项目”调整实施主体、实施地点、实施方式、内部投资结构、使用超募资金、自有资金追加投资并延期的议案》	√
15.00	《关于部分募投项目调整实施地点、实施主体、实施方式、内部投资结构并使用超募资金追加投资及用途变更的议案》	√
16.00	《关于使用部分超募资金投资新增募投项目的议案》	√

2、上述议案已经公司2024年4月19日召开的第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第十四次会议审议通过，审议事项符合有关法律法规和《公司章程》等规定。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上刊登的相关公告。

3、议案7、8、12为特别决议事项，须经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

4、上述议案涉及的关联股东应回避表决，公司将中小投资者的表决单独计票并披露。中小投资者是指公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

5、公司独立董事肖世练先生、向民先生和刘俊秀先生已经向董事会递交了《2023年度独立董事述职报告》，届时将在股东大会上进行述职。

三、会议登记事项

1、登记方式：

(1) 法人股东登记：法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人（或者法人股东的董事会、其他决策机构决议授权的人）出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、股票账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人的授权委托书（格式见附件2，或者法人股东的董事会、其他决策机构的授权文件）、委托人股票账户卡。

(2) 自然人股东登记：符合条件的自然人股东应持本人身份证、股东证券账户卡办理登记；委托代理人出席会议的，代理人需持股东授权委托书（格式见附件2）、本人身份证、委托人身份证复印件、委托人股东账户卡办理登记手续。

(3) 异地股东登记：异地股东可在登记截止时间之前以信函或电子邮件方式登记，本次股东大会不接受电话登记。股东请仔细填写《参会股东登记表》（格式见附件3），并附身份证、单位证照及股东证券账户卡复印件，以便登记确认。

(4) 来信请寄：广东省广州市天河区员村街道黄埔大道660号汇金国际金融中心9楼蜂助手股份有限公司证券部，邮编：510630，来信请注明“股东大会”字样。

(5) 邮件请发送至：zhengquan@phone580.com

2、登记时间：2024年5月8日，9:00-11:00，14:00-16:00。

3、登记地点：广东省广州市天河区员村街道黄埔大道660号汇金国际金融中心9楼蜂助手股份有限公司证券部。

4、会议联系方式：

(1) 联系人：吴珍

(2) 联系电话：020-89811196

(3) 传真：020-85166003

(4) 电子邮箱：zhengquan@phone580.com

5、其他事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场，以便办理签到入场。出席会议人员食宿、交通费及其他有关费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

五、备查文件

- 1、公司第三届董事会第二十一次会议决议；
- 2、公司第三届监事会第十四次会议决议。

特此公告。

蜂助手股份有限公司

董事会

2024年4月19日

附件1:

参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票。网络投票的具体操作流程如下：

一、网络投票的程序

1、投票代码：351382，投票简称：蜂助投票。

2、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见：

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1、投票时间：2024年5月13日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2024年5月13日（现场会议召开日），9:15-15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深

交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统<http://wltp.cninfo.com.cn>规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录<http://wltp.cninfo.com.cn>在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。

附件2:

蜂助手股份有限公司

2023年年度股东大会授权委托书

兹委托先生/女士: _____ (身份证号码: _____)

代表本人(本公司)出席蜂助手股份有限公司2023年年度股东大会,对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示进行投票,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。委托人对受托人的指示如下:

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃票
		该列打勾的栏目 可以投票			
100	总议案: 除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于公司2023年年度报告全文及其摘要的议案》	√			
2.00	《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》	√			
3.00	《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》	√			
4.00	《关于公司2024年度财务预算报告的议案》	√			
5.00	《关于公司2023年度财务决算报告的议案》	√			
6.00	《关于2023年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》	√			
7.00	《关于变更经营范围、修订〈公司章程〉并办理工商登记的议案》	√			
8.00	《关于修订公司〈利润分配管理制度〉的议案》	√			
9.00	《关于变更会计师事务所的议案》	√			
10.00	《关于公司监事薪酬的议案》	√			

11.00	《关于公司董事薪酬的议案》	√			
12.00	《关于2024年度对外担保额度预计的议案》	√			
13.00	《关于2024年度向银行等金融机构申请综合授信额度并由公司控股股东及实际控制人提供担保暨关联交易的议案》	√			
14.00	《关于募投项目“数字化虚拟产品综合服务云平台建设项目”调整实施主体、实施地点、实施方式、内部投资结构、使用超募资金、自有资金追加投资并延期的议案》	√			
15.00	《关于部分募投项目调整实施地点、实施主体、实施方式、内部投资结构并使用超募资金追加投资及用途变更的议案》	√			
16.00	《关于使用部分超募资金投资新增募投项目的议案》	√			

注：1、委托人对受托人的指示，针对非累积投票议案以在“同意”“反对”“弃权”下面的方框中打“√”为准，针对累积投票议案，以填写的票数为准。对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示，如委托人未作任何投票指示，则视为受托人可以按照自己的意愿 表决。

2、授权委托书复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

3、本授权委托书的有效期限：自本授权委托书签署之日起生效，至本次股东大会会议结束时终止。

委托人（签名/盖章）：_____

委托人持股数量：_____

委托人股份性质：_____

委托人身份证号码（营业执照号码）： _____

受托人（签名）： _____

受托人身份证号码： _____

年 月 日

附件3:

蜂助手股份有限公司

2023年年度股东大会参会股东登记表

股东姓名或名称		法定代表人（仅限法人股东）	
证件名称		证件号码	
股东账户		持股数（股）	
联系电话		电子邮箱	
联系地址			
代理人姓名		是否提交委托书	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
代理人证件名称		代理人证件号码	
代理人联系电话		代理人电子邮箱	
代理人联系地址			
发言意向及要点:			
股东签字（法人股东盖章）:			
年 月 日			