

证券代码: 603023 证券简称: 威帝股份 公告编号: 2024-004

### 哈尔滨威帝电子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。

● 本次会议召开日期: 2024年5月22日  
● 本次会议采用网络投票系统: 上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、股东大会类型和届次  
(一) 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  
(五) 网络投票的起止日期: 自2024年5月22日9:15-15:00

二、会议审议事项  
本次会议将审议以下议案:  
(一) 审议《2023年度董事会工作报告》  
(二) 审议《2023年度监事会工作报告》  
(三) 审议《2023年度财务决算报告》  
(四) 审议《2023年度利润分配预案》  
(五) 审议《2023年度内部控制评价报告》  
(六) 审议《2023年度独立董事述职报告》  
(七) 审议《关于聘任2024年度会计师事务所的议案》  
(八) 审议《关于聘任2024年度审计机构的议案》  
(九) 审议《关于聘任2024年度法律顾问的议案》  
(十) 审议《关于聘任2024年度保荐机构的议案》  
(十一) 审议《关于聘任2024年度信息披露事务负责人的议案》  
(十二) 审议《关于聘任2024年度董事会秘书的议案》  
(十三) 审议《关于聘任2024年度财务总监的议案》  
(十四) 审议《关于聘任2024年度总工程师的议案》  
(十五) 审议《关于聘任2024年度副总经理的议案》  
(十六) 审议《关于聘任2024年度董事会办公室主任的议案》  
(十七) 审议《关于聘任2024年度董事会秘书助理的议案》  
(十八) 审议《关于聘任2024年度董事会秘书助理助理的议案》  
(十九) 审议《关于聘任2024年度董事会秘书助理助理助理的议案》  
(二十) 审议《关于聘任2024年度董事会秘书助理助理助理助理的议案》

(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

项目	2024年3月31日	2023年12月31日																																												
普通股股东总数	46,900	46,900																																												
表决权恢复的优先股股东数量	0	0																																												
前十名普通股股东持股情况	<table border="1"> <thead> <tr> <th>序号</th> <th>股东名称</th> <th>持股比例</th> <th>持股数量</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>张何欣</td> <td>13.08%</td> <td>6,131,821.78</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>张何欣</td> <td>13.08%</td> <td>6,131,821.78</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>张何欣</td> <td>13.08%</td> <td>6,131,821.78</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>张何欣</td> <td>13.08%</td> <td>6,131,821.78</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>张何欣</td> <td>13.08%</td> <td>6,131,821.78</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>张何欣</td> <td>13.08%</td> <td>6,131,821.78</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>张何欣</td> <td>13.08%</td> <td>6,131,821.78</td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>张何欣</td> <td>13.08%</td> <td>6,131,821.78</td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>张何欣</td> <td>13.08%</td> <td>6,131,821.78</td> </tr> <tr> <td>10</td> <td>张何欣</td> <td>13.08%</td> <td>6,131,821.78</td> </tr> </tbody> </table>		序号	股东名称	持股比例	持股数量	1	张何欣	13.08%	6,131,821.78	2	张何欣	13.08%	6,131,821.78	3	张何欣	13.08%	6,131,821.78	4	张何欣	13.08%	6,131,821.78	5	张何欣	13.08%	6,131,821.78	6	张何欣	13.08%	6,131,821.78	7	张何欣	13.08%	6,131,821.78	8	张何欣	13.08%	6,131,821.78	9	张何欣	13.08%	6,131,821.78	10	张何欣	13.08%	6,131,821.78
序号	股东名称	持股比例	持股数量																																											
1	张何欣	13.08%	6,131,821.78																																											
2	张何欣	13.08%	6,131,821.78																																											
3	张何欣	13.08%	6,131,821.78																																											
4	张何欣	13.08%	6,131,821.78																																											
5	张何欣	13.08%	6,131,821.78																																											
6	张何欣	13.08%	6,131,821.78																																											
7	张何欣	13.08%	6,131,821.78																																											
8	张何欣	13.08%	6,131,821.78																																											
9	张何欣	13.08%	6,131,821.78																																											
10	张何欣	13.08%	6,131,821.78																																											

合并现金流量表

项目	2024年第一季度	2023年第一季度
一、经营活动产生的现金流量	21,584,403.07	12,289,488.57
销售商品、提供劳务收到的现金	21,584,403.07	12,289,488.57
收到的税费返还	257,182.74	626,323.53
收到其他与经营活动有关的现金	2,849,942.73	1,214,534.64
经营活动现金流入小计	24,681,528.54	14,130,346.74
购买商品、接受劳务支付的现金	2,974,567.74	4,193,022.85
支付给职工及为职工支付的现金	1,934,500.00	1,934,500.00
支付的各项税费	1,311,111.11	1,311,111.11
支付其他与经营活动有关的现金	1,388,321.29	1,388,321.29
经营活动现金流出小计	7,698,500.00	7,698,500.00
经营活动产生的现金流量净额	16,983,028.54	6,431,846.74
二、投资活动产生的现金流量	0.00	0.00
收回投资收到的现金	0.00	0.00
取得投资收益收到的现金	0.00	0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0.00	0.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流入小计	0.00	0.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	0.00	0.00
投资活动现金流出小计	0.00	0.00
投资活动产生的现金流量净额	0.00	0.00
三、筹资活动产生的现金流量	0.00	0.00
吸收投资收到的现金	0.00	0.00
发行债券收到的现金	0.00	0.00
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	0.00
筹资活动现金流入小计	0.00	0.00
偿还债务支付的现金	0.00	0.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	0.00	0.00
支付其他与筹资活动有关的现金	0.00	0.00
筹资活动现金流出小计	0.00	0.00
筹资活动产生的现金流量净额	0.00	0.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	0.00	0.00
五、现金及现金等价物净增加额	16,983,028.54	6,431,846.74
期初现金及现金等价物余额	1,311,111.11	1,311,111.11
期末现金及现金等价物余额	16,983,028.54	16,983,028.54

资产负债表

项目	2024年3月31日	2023年12月31日
流动资产	546,293,555.58	546,293,555.58
货币资金	16,983,028.54	16,983,028.54
应收账款	1,311,111.11	1,311,111.11
预付款项	1,311,111.11	1,311,111.11
其他应收款	1,311,111.11	1,311,111.11
存货	1,311,111.11	1,311,111.11
流动资产合计	546,293,555.58	546,293,555.58
非流动资产	0.00	0.00
固定资产	0.00	0.00
无形资产	0.00	0.00
其他非流动资产	0.00	0.00
非流动资产合计	0.00	0.00
资产总计	546,293,555.58	546,293,555.58
流动负债	0.00	0.00
应付账款	0.00	0.00
预收款项	0.00	0.00
其他应付款	0.00	0.00
流动负债合计	0.00	0.00
所有者权益	546,293,555.58	546,293,555.58
股本	1,311,111.11	1,311,111.11
资本公积	1,311,111.11	1,311,111.11
盈余公积	1,311,111.11	1,311,111.11
未分配利润	1,311,111.11	1,311,111.11
所有者权益合计	546,293,555.58	546,293,555.58

三、会议地点: 哈尔滨威帝电子股份有限公司会议室  
四、会议时间: 2024年5月22日 上午10:00  
五、会议方式: 现场会议和网络投票相结合的方式  
六、会议费用: 本次会议不收取任何费用  
七、会议联系人: 张何欣  
八、会议联系方式: 0451-8710100

持股5%以上股东及前10名无限售流通股股东参与网络投票的情况

□适用 √不适用

前10名无限售流通股股东参与网络投票的情况

□适用 √不适用

其他事项

一、关于召开2023年年度股东大会的有关事项

1. 会议时间: 2024年5月22日 上午10:00

2. 会议地点: 哈尔滨威帝电子股份有限公司会议室

3. 会议方式: 现场会议和网络投票相结合的方式

4. 会议费用: 本次会议不收取任何费用

5. 会议联系人: 张何欣

6. 会议联系方式: 0451-8710100

合并资产负债表

项目	2024年3月31日	2023年12月31日
流动资产	546,293,555.58	546,293,555.58
货币资金	16,983,028.54	16,983,028.54
应收账款	1,311,111.11	1,311,111.11
预付款项	1,311,111.11	1,311,111.11
其他应收款	1,311,111.11	1,311,111.11
存货	1,311,111.11	1,311,111.11
流动资产合计	546,293,555.58	546,293,555.58
非流动资产	0.00	0.00
固定资产	0.00	0.00
无形资产	0.00	0.00
其他非流动资产	0.00	0.00
非流动资产合计	0.00	0.00
资产总计	546,293,555.58	546,293,555.58
流动负债	0.00	0.00
应付账款	0.00	0.00
预收款项	0.00	0.00
其他应付款	0.00	0.00
流动负债合计	0.00	0.00
所有者权益	546,293,555.58	546,293,555.58
股本	1,311,111.11	1,311,111.11
资本公积	1,311,111.11	1,311,111.11
盈余公积	1,311,111.11	1,311,111.11
未分配利润	1,311,111.11	1,311,111.11
所有者权益合计	546,293,555.58	546,293,555.58

合并现金流量表

项目	2024年第一季度	2023年第一季度
一、经营活动产生的现金流量	21,584,403.07	12,289,488.57
销售商品、提供劳务收到的现金	21,584,403.07	12,289,488.57
收到的税费返还	257,182.74	626,323.53
收到其他与经营活动有关的现金	2,849,942.73	1,214,534.64
经营活动现金流入小计	24,681,528.54	14,130,346.74
购买商品、接受劳务支付的现金	2,974,567.74	4,193,022.85
支付给职工及为职工支付的现金	1,934,500.00	1,934,500.00
支付的各项税费	1,311,111.11	1,311,111.11
支付其他与经营活动有关的现金	1,388,321.29	1,388,321.29
经营活动现金流出小计	7,698,500.00	7,698,500.00
经营活动产生的现金流量净额	16,983,028.54	6,431,846.74
二、投资活动产生的现金流量	0.00	0.00
收回投资收到的现金	0.00	0.00
取得投资收益收到的现金	0.00	0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0.00	0.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流入小计	0.00	0.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	0.00	0.00
投资活动现金流出小计	0.00	0.00
投资活动产生的现金流量净额	0.00	0.00
三、筹资活动产生的现金流量	0.00	0.00
吸收投资收到的现金	0.00	0.00
发行债券收到的现金	0.00	0.00
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	0.00
筹资活动现金流入小计	0.00	0.00
偿还债务支付的现金	0.00	0.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	0.00	0.00
支付其他与筹资活动有关的现金	0.00	0.00
筹资活动现金流出小计	0.00	0.00
筹资活动产生的现金流量净额	0.00	0.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	0.00	0.00
五、现金及现金等价物净增加额	16,983,028.54	6,431,846.74
期初现金及现金等价物余额	1,311,111.11	1,311,111.11
期末现金及现金等价物余额	16,983,028.54	16,983,028.54

四、会议费用: 本次会议不收取任何费用  
五、会议联系人: 张何欣  
六、会议联系方式: 0451-8710100

七、会议地点: 哈尔滨威帝电子股份有限公司会议室  
八、会议时间: 2024年5月22日 上午10:00  
九、会议方式: 现场会议和网络投票相结合的方式  
十、会议费用: 本次会议不收取任何费用  
十一、会议联系人: 张何欣  
十二、会议联系方式: 0451-8710100

持股5%以上股东及前10名无限售流通股股东参与网络投票的情况

□适用 √不适用

前10名无限售流通股股东参与网络投票的情况

□适用 √不适用

其他事项

一、关于召开2023年年度股东大会的有关事项

1. 会议时间: 2024年5月22日 上午10:00

2. 会议地点: 哈尔滨威帝电子股份有限公司会议室

3. 会议方式: 现场会议和网络投票相结合的方式

4. 会议费用: 本次会议不收取任何费用

5. 会议联系人: 张何欣

6. 会议联系方式: 0451-8710100

合并资产负债表

项目	2024年3月31日	2023年12月31日
流动资产	546,293,555.58	546,293,555.58
货币资金	16,983,028.54	16,983,028.54
应收账款	1,311,111.11	1,311,111.11
预付款项	1,311,111.11	1,311,111.11
其他应收款	1,311,111.11	1,311,111.11
存货	1,311,111.11	1,311,111.11
流动资产合计	546,293,555.58	546,293,555.58
非流动资产	0.00	0.00
固定资产	0.00	0.00
无形资产	0.00	0.00
其他非流动资产	0.00	0.00
非流动资产合计	0.00	0.00
资产总计	546,293,555.58	546,293,555.58
流动负债	0.00	0.00
应付账款	0.00	0.00
预收款项	0.00	0.00
其他应付款	0.00	0.00
流动负债合计	0.00	0.00
所有者权益	546,293,555.58	546,293,555.58
股本	1,311,111.11	1,311,111.11
资本公积	1,311,111.11	1,311,111.11
盈余公积	1,311,111.11	1,311,111.11
未分配利润	1,311,111.11	1,311,111.11
所有者权益合计	546,293,555.58	546,293,555.58

合并现金流量表

项目	2024年第一季度	2023年第一季度
一、经营活动产生的现金流量	21,584,403.07	12,289,488.57
销售商品、提供劳务收到的现金	21,584,403.07	12,289,488.57
收到的税费返还	257,182.74	626,323.53
收到其他与经营活动有关的现金	2,849,942.73	1,214,534.64
经营活动现金流入小计	24,681,528.54	14,130,346.74
购买商品、接受劳务支付的现金	2,974,567.74	4,193,022.85
支付给职工及为职工支付的现金	1,934,500.00	1,934,500.00
支付的各项税费	1,311,111.11	1,311,111.11
支付其他与经营活动有关的现金	1,388,321.29	1,388,321.29
经营活动现金流出小计	7,698,500.00	7,698,500.00
经营活动产生的现金流量净额	16,983,028.54	6,431,846.74
二、投资活动产生的现金流量	0.00	0.00
收回投资收到的现金	0.00	0.00
取得投资收益收到的现金	0.00	0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0.00	0.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流入小计	0.00	0.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	0.00	0.00
投资活动现金流出小计	0.00	0.00
投资活动产生的现金流量净额	0.00	0.00
三、筹资活动产生的现金流量	0.00	0.00
吸收投资收到的现金	0.00	0.00
发行债券收到的现金	0.00	0.00
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	0.00
筹资活动现金流入小计	0.00	0.00
偿还债务支付的现金	0.00	0.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	0.00	0.00
支付其他与筹资活动有关的现金	0.00	0.00
筹资活动现金流出小计	0.00	0.00
筹资活动产生的现金流量净额	0.00	0.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	0.00	0.00
五、现金及现金等价物净增加额	16,983,028.54	6,431,846.74
期初现金及现金等价物余额	1,311,111.11	1,311,111.11
期末现金及现金等价物余额	16,983,028.54	16,983,028.54

八、会议联系方式: 0451-8710100  
九、会议地点: 哈尔滨威帝电子股份有限公司会议室  
十、会议时间: 2024年5月22日 上午10:00  
十一、会议方式: 现场会议和网络投票相结合的方式  
十二、会议费用: 本次会议不收取任何费用  
十三、会议联系人: 张何欣  
十四、会议联系方式: 0451-8710100

持股5%以上股东及前10名无限售流通股股东参与网络投票的情况

□适用 √不适用

前10名无限售流通股股东参与网络投票的情况

□适用 √不适用

其他事项

一、关于召开2023年年度股东大会的有关事项

1. 会议时间: 2024年5月22日 上午10:00

2. 会议地点: 哈尔滨威帝电子股份有限公司会议室

3. 会议方式: 现场会议和网络投票相结合的方式

4. 会议费用: 本次会议不收取任何费用

5. 会议联系人: 张何欣

6. 会议联系方式: 0451-8710100

合并资产负债表

项目	2024年3月31日	2023年12月31日
流动资产	546,293,555.58	546,293,555.58
货币资金	16,983,028.54	16,983,028.54
应收账款	1,311,111.11	1,311,111.11
预付款项	1,311,111.11	1,311,111.11
其他应收款	1,311,111.11	1,311,111.11
存货	1,311,111.11	1,311,111.11
流动资产合计	546,293,555.58	546,293,555.58
非流动资产	0.00	0.00
固定资产	0.00	0.00
无形资产	0.00	0.00
其他非流动资产	0.00	0.00
非流动资产合计	0.00	0.00
资产总计	546,293,555.58	546,293,555.58
流动负债	0.00	0.00
应付账款	0.00	0.00
预收款项	0.00	0.00
其他应付款	0.00	0.00
流动负债合计	0.00	