



&\$&((&' &'

&\$&((%&

' '

一、审议通过《2023 年度监事会报告》；

' \$ \$

二、审议通过《2023 年度内部控制评价报告》；

&\$&'

' \$ \$

三、审议通过《2023 年度财务分析报告》（附：2023 年度审计报告）；

' \$ \$

四、审议通过《2024 年度全面预算报告》；

' \$ \$

五、审议通过《2023 年度财务决算报告》；

' \$ \$

六、审议通过《2023 年度担保情况报告》；

&&&

&&&&

&*

' \$ \$

七、审议通过《2023 年度非经营性资金占用及其他关联
资金往来情况的报告》；

' \$ \$

八、审议通过《2024 年度公司日常关联交易金额预测的
议案》；

&\$&(ž

ž

ž

ž

ž

' \$ \$

九、审议通过《关于中审众环会计师事务所 2023 年度
履职情况评估报告》；

' \$ \$

十、审议通过《关于续聘中审众环会计师事务所为公司
2024 年度财务报表和内部控制审计机构的议案》；

' \$ \$

十一、审议通过《关于公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；

&\$&'

&\$&'

%

' \$ \$

十二、审议通过《关于广东省广晟财务有限公司提供金融服务业务的专项说明》；

' \$ \$

十三、审议通过《关于公司拟与广东省广晟财务有限公司签署〈金融服务协议〉的议案》；

' \$ \$

十四、审议通过《2023 年年度报告和年报摘要》；

&&&

' \$ \$

十五、审议通过《关于公司未来三年（2024-2026 年）
股东回报规划的议案》；

' \$ \$

&\$&((&)