

证券代码：837051

证券简称：科理咨询

主办券商：银河证券

科理咨询（深圳）股份有限公司

关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告

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 年第一次临时股东大会。

（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

本次股东大会的召集符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。

（四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 9 月 13 日下午 14 时。

（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 | 837051 | 科理咨询 | 2023年9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

科理咨询会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于2023年半年度利润分配预案的议案》

具体内容详见公司于2023年8月22日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的2023-020号《科理咨询（深圳）股份有限公司2023年半年度利润分配预案的公告》。

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

自然人股东持本人身份证、股东账户卡；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）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户

卡和代理人身份证；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、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；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、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡。办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

(二) 登记时间：2023年9月13日下午13时-14时

(三) 登记地点：科理咨询会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：

- 1、公司地址：深圳市南山区高新南一道013号赋安科技大楼B栋301室
- 2、公司邮编：518057
- 3、联系人：欧小艳
- 4、电话：0755-26993418 5、传真：0755-26993362

(二) 会议费用：各项费用自理

五、备查文件目录

- (一)《科理咨询（深圳）股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》；
- (二)《科理咨询（深圳）股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》；
- (三)《关于2023年半年度利润分配预案的议案》；

科理咨询（深圳）股份有限公司董事会

2023年8月22日