

证券代码：873731

证券简称：纬诚科技

主办券商：浙商证券

宁波纬诚科技股份有限公司

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集符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(四) 会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

公司以现场方式召开本次股东大会。

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 4 月 8 日 14:00。

(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	873731	纬诚科技	2024年4月2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。
3. 律师见证的相关安排。

由上海市锦天城律师事务所委派律师负责见证工作。

（七）会议地点

浙江省宁波高新区翔云北路 99 号智慧园二期 7 号楼 10F 公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《2023 年度董事会工作报告》

2023 年，公司董事会严格依照《公司法》、《证券法》等有关法律法规，认真履行义务及行使职权，严格执行股东大会各项决议，积极开展董事会各项工作，不断规范公司治理，切实维护了公司和股东利益。董事会就 2023 年度董事会工作情况编制了《2023 年度董事会工作报告》。

（二）审议《2023 年度监事会工作报告》

2023 年度，监事会严格按照《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，认真履行作为监事的职责，积极审议各项议案，以切实维护公司利益和股东权益为原则，履行法律和股东所赋予的职责和义务，通过列席和出席公司董事会及股东大会，了解和掌握公司的经营决策、投资方案、财务状况、生产经营情况及公司董事、高级管理人员履行职责情况，结合 2023 年度监事会工作情况，编制了《2023 年度监事会工作报告》。

（三）审议《2023 年度财务决算报告》

公司以截至 2023 年 12 月 31 日的经营结果为基础，根据法律、法规和《公司章程》的规定，编制了《2023 年度财务决算报告》。

（四）审议《2023 年年度报告及摘要》

根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，按照《全国中小企业股份转让系统基础层挂牌公司年度报告内容与格式指引》要求，公司编制了《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站（www.neeq.com.cn）披露的《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-014）及《2023 年年度报告》（公告编号：2024-015）。

（五）审议《2023 年度利润分配预案》

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度实现的归属于母公司股东的净利润为 44,878,053.96 元，母公司实现的净利润为 47,914,279.49 元。截至 2023 年 12 月 31 日，母公司累计可供股东分配的利润为 88,521,912.32 元。为保障公司在建项目的建设及生产经营的正常运行，从公司实际经营角度出发，经研究决定，本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本，公司未分配利润用于补充公司流动资金。

（六）审议《关于 2024 年度公司董事薪酬方案的议案》

根据现代企业制度要求，为适应市场经济的激励约束机制及公司发展的需要，充分调动董事的工作积极性，根据《公司章程》的规定，并结合公司经营规模等实际情况、行业薪酬水平，经公司董事会薪酬与考核委员会审议，制定 2024 年度公司董事薪酬方案。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为闻丽君、俞波、

吴伟国、肖玲春、宁波万高企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、宁波鑫之联企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、宁波鑫众联企业管理咨询合伙企业（有限合伙）。

（七）审议《关于 2024 年度公司监事薪酬方案的议案》

据现代企业制度要求，为适应市场经济的激励约束机制及公司发展的需要，充分调动监事的工作积极性，根据《公司章程》的规定，并结合公司经营规模等实际情况、行业薪酬水平，经公司董事会薪酬与考核委员会审议，制定 2024 年度公司监事薪酬方案。

（八）审议《关于聘任 2024 年度审计机构的议案》

天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）在宁波纬诚科技股份有限公司（下称“公司”）2023 年度的审计工作中，能遵循诚信独立、客观公正的原则，较好地完成公司 2023 年度财务报告审计等工作，表现了良好的职业操守和专业的业务能力。为保持审计工作的连续性和稳定性，公司拟续聘天健为公司 2024 年度的审计机构，聘期一年。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站（www.neeq.com.cn）披露的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2024-017）。

（九）审议《关于向银行申请综合授信额度的议案》

为保证公司正常生产经营，提高公司申请贷款的效率，2024 年度公司及下属子公司拟向银行申请不超过人民币 3 亿元（含本数）的综合授信额度（最终具体授信额度以各银行实际审批的授信额度为准）。融资类型包括但不限于基建项目贷款、流动资金贷款、银行承兑汇票、贸易融资等。

公司董事会拟提请股东大会授权公司总经理或其授权代表在上述授信额度内，根据公司实际经营情况及资金需求情况具体办理相关银行综合授信事宜及签署相关的各项法律文件（包括但不限于有关的申请书、合同、协议、凭证等文件）。

上述授权有效期自公司股东大会审议批准之日起至公司召开 2024 年年度股东大会之日止。

(十) 审议《关于使用自有资金进行现金管理的议案》

为提高公司自有资金的使用效率，在不影响正常经营的情况下，公司及控股子公司拟使用单日最高余额不超过人民币 10,000 万元的闲置自有资金进行现金管理，在上述额度及授权期限内，资金可循环滚动使用。资金来源为公司及控股子公司的部分闲置自有资金，不会影响正常经营流动资金所需。

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；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为(五)、(八)、(九)、(十)；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为(二)、(九)；

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；

2、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和代理人身份证；

3、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；

4、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。

(二) 登记时间：2024 年 4 月 8 日上午 9：00

(三) 登记地点：董事会秘书办公室

四、其他

(一) 会议联系方式：0574-87667100

(二) 会议费用：与会股东交通费、住宿等费用自理

五、备查文件目录

《宁波纬诚科技股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》

宁波纬诚科技股份有限公司董事会

2024年3月15日