

证券代码：871326

证券简称：武侯高新

主办券商：华西证券

成都武侯高新技术产业发展股份有限公司

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

本次会议的召集、召开程序均符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 4 月 12 日 10:00。

（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	871326	武侯高新	2024年4月10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

本公司聘请的北京市重光律师事务所律师。

（七）会议地点

成都市武侯区武科西五路西部智谷B区9栋2单元七楼会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案》

经公司提名委员会提名，同意补选谢旭先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止，自股东大会审议通过之日起生效。

谢旭先生不属于失信被执行人，不存在法律法规和监管部门要求不得担任董事的情况。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《成都武侯高新技术产业发展股份有限公司董事、监事任命公告》（公告编号：2024-012）。

（二）审议《关于补选第三届监事会监事的议案》

（1）提名补选陈平女士为公司第三届监事会监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第三届监事会届满之日止，自股东大会审议通过之日起生效。

(2) 提名补选黄蓓娜女士为公司第三届监事会监事候选人、任期自股东大会审议通过之日起至第三届监事会届满之日止，自股东大会审议通过之日起生效。

上述监事候选人不属于失信被执行人，不存在法律法规和监管部门要求不得担任监事的情况。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《成都武侯高新技术产业发展股份有限公司董事、监事任命公告》（公告编号：2024-012）。

(三) 审议《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2024 年度财务报告审计机构的议案》

同意公司续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2024 年度财务报告审计机构，聘期一年。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《成都武侯高新技术产业发展股份有限公司续聘 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-013）。

(四) 审议《2023 年董事会工作报告》

《2023 年董事会工作报告》。

(五) 审议《独立董事 2023 年度述职报告》

《独立董事 2023 年度述职报告》，具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《成都武侯高新技术产业发展股份有限公司独立董事 2023 年度述职报告》（公告编号：2024-014）。

(六) 审议《2023 年监事会工作报告》

《2023 年监事会工作报告》。

(七) 审议《公司 2023 年度报告及摘要》

《公司 2023 年度报告及摘要》，具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《成都武侯高新技术产业

发展股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-015）、《成都武侯高新技术产业发展股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-016）。

（八）审议《公司 2023 年度财务决算报告》

《公司 2023 年度财务决算报告》。

（九）审议《公司 2024 年度财务预算报告》

《公司 2024 年度财务预算报告》。

（十）审议《公司 2023 年度审计报告》

《公司 2023 年度审计报告》。

（十一）审议《2023 年度利润分配方案》

根据公司长远发展需要，为更好地维护全体股东的长远利益，公司 2023 年度拟不进行利润分配，也不实施公积金转增股本方案。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案存在累积投票议案，议案序号为（一），（二）；

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

1. 自然人股东需持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件、股东账户卡或持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人还需持本人身份证及股东依法出具的授权委托书。

2. 法人股东的法定代表人出席会议的，需持本人身份证、法人股东的《企业法人营业执照》（或者能证明其具有法定代表人资格的其他有效证明）；委托代理

人出席会议的，代理人还需持本人身份证及法人股东单位依法出具的授权委托书。

(二) 登记时间：2024年4月12日上午9:30-10:00

(三) 登记地点：成都市武侯区武科西五路西部智谷B区9栋2单元七楼会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：文慧 联系电话：028-61069553（座机传真）
地址：成都市武侯区武科西五路西部智谷B区9栋2单元七楼会议室

(二) 会议费用：费用自理

五、备查文件目录

(一)《成都武侯高新技术产业发展股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》
(二)《成都武侯高新技术产业发展股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》

成都武侯高新技术产业发展股份有限公司董事会

2024年3月18日