

证券代码：838470 证券简称：斯维尔 主办券商：申万宏源承销保荐

## 深圳市斯维尔科技股份有限公司

### 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

本次股东大会的召集及召开程序符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。

##### （四）会议召开方式

现场投票  网络投票  其他方式投票

本次会议采取现场投票方式召开。

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 4 月 8 日 9:30-11:00。

##### （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	838470	斯维尔	2024年3月29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。

本公司聘请的上海锦天城（深圳）律师事务所沈攀峰、郑泳东律师

### （七）会议地点

深圳市科技园北区清华信息港 B 座七楼公司会议室

## 二、会议审议事项

### （一）审议《2023 年度董事会工作报告》议案

议案内容详见公司于 2024 年 3 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）上公布的《深圳市斯维尔科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议公告》（2024-002）。

### （二）审议《2023 年度监事会工作报告》议案

议案内容详见公司于 2024 年 3 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）上公布的《深圳市斯维尔科技股份有限公司第三届监事会第六次会议决议公告》（2024-003）。

### （三）审议《2023 年度审计报告》议案

深圳永信瑞和会计师事务所（特殊普通合伙）已完成公司 2023 年度审计工作并出具《2023 年度审计报告》。

（四）审议《2023 年度财务决算报告》议案

议案内容详见公司于 2024 年 3 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）上公布的《深圳市斯维尔科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议公告》（2024-002）。

（五）审议《2023 年度报告》议案

议案内容详见公司于 2024 年 3 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）上公布的《深圳市斯维尔科技股份有限公司 2023 年度报告》（2024-004）。

（六）审议《2024 度财务预算报告》议案

议案内容详见公司于 2024 年 3 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）上公布的《深圳市斯维尔科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议公告》（2024-002）。

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

1. 法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；
2. 个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；
3. 代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证、证券账户卡办理

登记；

4. 办理登记手续，可现场或通过信函、传真方式进行登记，不受理电话登记。

(二) 登记时间：2024 年 4 月 8 日 9:00-9:30

(三) 登记地点：深圳市科技园北区清华信息港 B 座七楼公司会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：樊红缨 联系电话：0755-33300209

(二) 会议费用：本次大会预期 0.5 天，与会股东所有费用自理。

#### 五、备查文件目录

《深圳市斯维尔科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

《深圳市斯维尔科技股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》

深圳市斯维尔科技股份有限公司董事会

2024 年 3 月 18 日