

证券代码：430636 证券简称：优浚科技主办券商：申万宏源承销保荐

上海优浚能源科技股份有限公司

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

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《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

本次股东大会的召开方式无特别说明的事项。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 4 月 10 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	430636	优浚科技	2024年4月3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。

本公司聘请的江苏泰和律师事务所的2名见证律师。

（七）会议地点

上海市长宁区金钟路633号B幢706室会议室

二、会议审议事项

（一）审议《2023年度董事会工作报告》

公司董事会根据2023年度董事会工作的开展情况，拟定公司2023年度董事会工作报告。

（二）审议《2023年度监事会工作报告》

公司监事会根据2023年度监事会工作的开展情况，拟定公司2023年度监事会工作报告。

（三）审议《2023年年度报告及摘要》

议案内容详见公司于2024年3月20日披露于全国中小企业股份转让系统官网(<http://www.neeq.com.cn>)上的公司《2023年年度报告》(公告编号2024-003)

及《2023 年年度报告摘要》（公告编号 2024-004）。

（四）审议《2023 年度财务决算报告》

公司财务部门根据 2023 年经营数据，编制了《2023 年度财务决算报告》。

（五）审议《2024 年度财务预算报告》

为更有效的指导 2024 年公司财务运作，结合公司财务数据和业务情况，对 2024 年财务收支作出预算性报告。

（六）审议《2023 年度利润分配预案》

经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度公司实现归属于母公司股东的净利润-357.48 万元，以前年度未分配利润-4,218.75 万元，期末实际未分配的利润为-4,576.24 万元。本年度期末资本公积 3,567.55 万元，年度内无增减变化。

据此，公司对 2023 年度利润不进行分配及分红派息，也不以公积金转增股本。

（七）审议《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

2023 年，中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）认真履行各项职责，较好地完成了公司年度报表的审计工作。根据《公司章程》规定，建议继续聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年度公司审计的会计师事务所，聘期一年。

（八）审议《关于预计 2024 年公司日常性关联交易的议案》

议案内容详见公司于 2024 年 3 月 20 日披露于全国中小企业股份转让系统官网 (<http://www.neeq.com.cn>) 上的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号 2024-010）。

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上海优浚科技有限公司。

(九) 审议《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》

议案内容详见公司于2024年3月20日披露于全国中小企业股份转让系统官网 (<http://www.neeq.com.cn>) 上的《于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告》(公告编号 2024-013)。

(十) 审议《关于对外投资设立控股子公司的议案》

议案内容详见公司于2024年3月20日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 披露的公司《关于对外投资设立控股子公司的公告》(公告编号 2024-008)

上述议案存在特别决议议案，议案序号为 8；

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为 8；

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、股东账户卡；

2) 由代理人代表自然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；

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、股东账户卡；

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，股东账户卡。

(二) 登记时间：2024 年 4 月 10 日 9:00-10:00

(三) 登记地点：上海市长宁区金钟路 633 号 B 幢 706 室会议室。

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：杜燕 联系地址：上海市长宁区金钟路 633 号 B 幢 706 室会议室。 联系电话：021-62336808

(二) 会议费用：本次大会预期半天，与会股东交通、食宿等费用自理

五、备查文件目录

- (一) 《第四届董事会第四次会议决议》；
- (二) 《第四届监事会第三次会议决议》。

上海优浚能源科技股份有限公司董事会

2024 年 3 月 20 日