

证券代码：837880

证券简称：盛来科技

主办券商：开源证券

广州市盛来科技服务股份有限公司
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、表决程序和议事内容符合《公司法》和《公司章程》及有关法律、法规的规定，会议及所作决议合法有效。

(四) 会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

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 10 日 10:00-11:00。

(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	837880	盛来科技	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。

公司聘请北京市中伦（广州）律师事务所律师见证。

（七）会议地点

公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于 2023 年度董事会报告的议案》

公司董事会根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，汇报 2023 年度董事会工作报告。

（二）审议《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》

公司监事会根据《公司法》和关于 2023 年度财务决算报告的议案《公司章程》的有关规定，汇报 2023 年度监事会工作报告。

（三）审议《关于 2023 年度财务决算报告的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，提请股东大会审议《2023 年度财务决算报告》。

（四）审议《关于 2024 年度财务预算报告的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，提请股东大会审议《2024 年度财务预算报告》。

（五）审议《关于 2023 年度利润分配方案的议案》

根据公司经营现状及未来发展需要，2023 年度拟不进行利润分配。

（六）审议《关于 2023 年年度报告及年度报告摘要的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，提请股东大会审议《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。

（七）审议《关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

根据《募集资金管理制度》等有关规定，公司对 2023 年度募集资金存放与实际使用情况进行了自查，并形成专项报告。

（八）审议《关于未弥补亏损超过实收股本总额的议案》

截止 2023 年 12 月 31 日，公司经审计合并报表未分配利润-13,163,654.32 元，未弥补亏损-13,163,654.32 元，公司实收股本 8,000,000.00 元，未弥补亏损超过实收股本总额。

（九）审议《关于对外投资设立全资子公司的议案》

公司基于业务发展需要，拟投资设立全资子公司广州盛来汽车科技有限公司，注册资本 100 万元。

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. 自然人股东持本人身份证、股东账户卡；
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、股东账户卡和代理人身份证。

（二）登记时间：2024年4月10日上午9:30-10:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：廖君怡；联系地址：广州市黄埔区枝山路13号C栋601房；电话：020-28806750。

（二）会议费用：出席会议股东或授权代理人的食宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

《广州市盛来科技服务股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》。

广州市盛来科技服务股份有限公司董事会

2024年3月20日